

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	34,844,000	100.00	18,535,797	100.00	-16,308,203	-46.80	-	-
醫療收入	19,621,000	56.31	3,705,443	19.99	-15,915,557	-81.11	-	-
門診醫療收入	19,761,000	56.71	4,003,218	21.60	-15,757,782	-79.74	-	-
醫療折讓(-)	140,000	0.40	297,775	1.61	157,775	112.70	-	-
其他業務收入	15,223,000	43.69	14,830,354	80.01	-392,646	-2.58	-	-
其他補助收入	15,223,000	43.69	14,828,754	80.00	-394,246	-2.59	-	-
雜項業務收入	-	-	1,600	0.01	1,600	-	-	-
業務成本與費用	34,125,000	97.94	19,110,460	103.10	-15,014,540	-44.00	-	-
醫療成本	18,731,000	53.76	3,567,336	19.25	-15,163,664	-80.95	-	-
門診醫療成本	18,731,000	53.76	3,567,336	19.25	-15,163,664	-80.95	-	-
其他業務費用	15,394,000	44.18	15,543,124	83.85	149,124	0.97	-	-
雜項業務費用	15,394,000	44.18	15,543,124	83.85	149,124	0.97	-	-
業務賸餘(短絀一)	719,000	2.06	-574,663	-3.10	-1,293,663	-179.93	-	-
業務外收入	27,000	0.08	36,173	0.20	9,173	33.97	-	-
財務收入	7,000	0.02	32,760	0.18	25,760	368.00	-	-
利息收入	7,000	0.02	32,760	0.18	25,760	368.00	-	-
其他業務外收入	20,000	0.06	3,413	0.02	-16,587	-82.94	-	-
雜項收入	20,000	0.06	3,413	0.02	-16,587	-82.94	-	-
業務外賸餘(短絀一)	27,000	0.08	36,173	0.20	9,173	33.97	-	-
本期賸餘(短絀一)	746,000	2.14	-538,490	-2.91	-1,284,490	-172.18	-	-

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,155,000	100.00	-	-	-1,155,000	-100.00	408,772	100.00
本期賸餘	746,000	64.59	-	-	-746,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	409,000	35.41	-	-	-409,000	-100.00	408,772	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	408,772	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	408,772	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,155,000	100.00	-	-	-1,155,000	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	659,775	100.00	659,775	-	530,057	100.00
本期短絀	-	-	538,490	81.62	538,490	-	530,057	100.00
前期待填補之短絀	-	-	121,285	18.38	121,285	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	408,772	77.12
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	408,772	77.12
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	659,775	100.00	659,775	-	121,285	22.88

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	746,000	-538,490	-1,284,490	-172.18
調整非現金項目	186,000	-74,494	-260,494	-140.05
提存呆帳、醫療折讓及短絀	140,000	297,775	157,775	112.70
折舊及折耗	186,000	733,921	547,921	294.58
流動資產淨減(淨增—)	-140,000	-2,432,206	-2,292,206	1,637.29
流動負債淨增(淨減—)	-	1,326,016	1,326,016	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	932,000	-612,984	-1,544,984	-165.77
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	46,694	46,694	-
增加其他負債	-	46,694	46,694	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	46,694	46,694	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	932,000	-566,290	-1,498,290	-160.76
期初現金及約當現金	5,643,000	5,997,081	354,081	6.27
期末現金及約當現金	6,575,000	5,430,791	-1,144,209	-17.40

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,892,450	100.00	16,931,767	100.00	960,683	5.67
流動資產	10,031,252	56.06	8,463,111	49.98	1,568,141	18.53
現金	5,430,791	30.35	5,997,081	35.42	-566,290	-9.44
銀行存款	5,430,791	30.35	5,997,081	35.42	-566,290	-9.44
應收款項	3,475,765	19.43	2,350,765	13.88	1,125,000	47.86
應收帳款	435,745	2.44	1,086,551	6.42	-650,806	-59.90
備抵醫療折讓(-)	46,130	0.26	36,728	0.22	9,402	25.60
其他應收款	3,086,150	17.25	1,300,942	7.68	1,785,208	137.22
存貨	123,248	0.69	93,073	0.55	30,175	32.42
醫療用品	123,248	0.69	93,073	0.55	30,175	32.42
預付款項	1,001,448	5.60	22,192	0.13	979,256	4,412.65
預付費用	907,363	5.07	9,143	0.05	898,220	9,824.13
其他預付款	94,085	0.53	13,049	0.08	81,036	621.01
固定資產	2,776,050	15.52	3,383,508	19.98	-607,458	-17.95
機械及設備	1,460,198	8.16	1,917,077	11.32	-456,879	-23.83
機械及設備	6,437,638	35.98	6,437,638	38.02	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	4,977,440	27.82	4,520,561	26.70	456,879	10.11
交通及運輸設備	955,990	5.34	1,141,340	6.74	-185,350	-16.24
交通及運輸設備	2,728,811	15.25	2,728,811	16.12	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,772,821	9.91	1,587,471	9.38	185,350	11.68
什項設備	359,862	2.01	325,091	1.92	34,771	10.70
什項設備	2,342,124	13.09	2,215,661	13.09	126,463	5.71
累計折舊－什項設備(-)	1,982,262	11.08	1,890,570	11.17	91,692	4.85
其他資產	5,085,148	28.42	5,085,148	30.03	-	-
什項資產	5,085,148	28.42	5,085,148	30.03	-	-
代管資產	5,085,148	28.42	5,085,148	30.03	-	-
合 計	17,892,450	100.00	16,931,767	100.00	960,683	5.67

新北市烏來區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,838,077	49.40	7,465,367	44.09	1,372,710	18.39
流動負債	3,660,737	20.46	2,334,721	13.79	1,326,016	56.80
應付款項	3,660,737	20.46	2,334,525	13.79	1,326,212	56.81
應付帳款	34,061	0.19	27,064	0.16	6,997	25.85
應付代收款	1,037,039	5.80	1,345	0.01	1,035,694	77,003.27
應付薪工	2,002,416	11.19	1,300,942	7.68	701,474	53.92
應付費用	587,221	3.28	1,005,174	5.94	-417,953	-41.58
預收款項	-		196	0.00	-196	-100.00
預收收入	-		196	0.00	-196	-100.00
其他負債	5,177,340	28.94	5,130,646	30.30	46,694	0.91
什項負債	5,177,340	28.94	5,130,646	30.30	46,694	0.91
存入保證金	79,625	0.45	7,425	0.04	72,200	972.39
應付保管款	343	0.00	1,583	0.01	-1,240	-78.33
應付退休及離職金	12,224	0.07	36,490	0.22	-24,266	-66.50
應付代管資產	5,085,148	28.42	5,085,148	30.03	-	-
淨值	9,054,373	50.60	9,466,400	55.91	-412,027	-4.35
基金	4,474,127	25.01	4,474,127	26.42	-	-
基金	4,474,127	25.01	4,474,127	26.42	-	-
基金	4,474,127	25.01	4,474,127	26.42	-	-
公積	5,240,021	29.29	5,113,558	30.20	126,463	2.47
資本公積	5,240,021	29.29	5,113,558	30.20	126,463	2.47
受贈公積	5,240,021	29.29	5,113,558	30.20	126,463	2.47
累積餘絀(-)	-659,775	-3.69	-121,285	-0.72	-538,490	443.99
累積賸餘	-659,775	-3.69	-121,285	-0.72	-538,490	443.99
累積賸餘	-121,285	-0.68	408,772	2.41	-530,057	-129.67
本期賸餘	-538,490	-3.01	-530,057	-3.13	-8,433	1.59
合 計	17,892,450	100.00	16,931,767	100.00	960,683	5.67