

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102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	19,003,400	100.00	18,779,258	100.00	-224,142	-1.18	-	-
醫療收入	4,895,000	25.76	3,993,140	21.26	-901,860	-18.42	-	-
門診醫療收入	5,035,000	26.50	4,321,681	23.01	-713,319	-14.17	-	-
醫療折讓(-)	140,000	0.74	328,541	1.75	188,541	134.67	-	-
其他業務收入	14,108,400	74.24	14,786,118	78.74	677,718	4.80	-	-
其他補助收入	14,108,400	74.24	14,786,118	78.74	677,718	4.80	-	-
業務成本與費用	19,016,200	100.07	19,368,154	103.14	351,954	1.85	-	-
醫療成本	4,659,800	24.52	3,870,792	20.61	-789,008	-16.93	-	-
門診醫療成本	4,659,800	24.52	3,870,792	20.61	-789,008	-16.93	-	-
其他業務費用	14,356,400	75.55	15,497,362	82.52	1,140,962	7.95	-	-
雜項業務費用	14,356,400	75.55	15,497,362	82.52	1,140,962	7.95	-	-
業務賸餘(短絀一)	-12,800	-0.07	-588,896	-3.14	-576,096	4,500.75	-	-
業務外收入	27,000	0.14	83,432	0.44	56,432	209.01	-	-
財務收入	7,000	0.04	32,850	0.17	25,850	369.29	-	-
利息收入	7,000	0.04	32,850	0.17	25,850	369.29	-	-
其他業務外收入	20,000	0.11	50,582	0.27	30,582	152.91	-	-
雜項收入	20,000	0.11	50,582	0.27	30,582	152.91	-	-
業務外費用	-	-	47,224	0.25	47,224	-	-	-
其他業務外費用	-	-	47,224	0.25	47,224	-	-	-
雜項費用	-	-	47,224	0.25	47,224	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	27,000	0.14	36,208	0.19	9,208	34.10	-	-
本期賸餘(短絀一)	14,200	0.07	-552,688	-2.94	-566,888	-3,992.17	-	-

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102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	639,200	100.00	120,000	100.00	-519,200	-81.23	-	-
本期賸餘	14,200	2.22	-	-	-14,200	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	625,000	97.78	-	-	-625,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	120,000	100.00	120,000	-	-	-
分配之部	120,000	18.77	120,000	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	18.77	120,000	100.00	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	519,200	81.23	-	-	-519,200	-100.00	-	-
短絀之部	-	-	1,212,463	100.00	1,212,463	-	659,775	100.00
本期短絀	-	-	552,688	45.58	552,688	-	538,490	81.62
前期待填補之短絀	-	-	659,775	54.42	659,775	-	121,285	18.38
填補之部	-	-	1,212,463	100.00	1,212,463	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	1,212,463	100.00	1,212,463	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	659,775	100.00

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102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(短絀一)	14,200	-552,688	-566,888	-3,992.17
調整非現金項目	263,000	819,368	556,368	211.55
提存呆帳、醫療折讓及短絀	140,000	328,541	188,541	134.67
折舊及折耗	263,000	746,608	483,608	183.88
流動資產淨減(淨增-)	-140,000	904,139	1,044,139	-745.81
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,159,920	-1,159,920	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	277,200	266,680	-10,520	-3.80
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				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-42,397	-42,397	-
減少其他負債	-	-42,397	-42,397	-
賸餘分配款	-120,000	-120,000	-	-
解繳公庫淨額	-120,000	-120,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-120,000	-162,397	-42,397	35.33
現金及約當現金之淨增(淨減一)	157,200	104,283	-52,917	-33.66
期初現金及約當現金	6,928,000	5,430,791	-1,497,209	-21.61
期末現金及約當現金	7,085,200	5,535,074	-1,550,126	-21.88

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102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	17,342,820	100.00	17,892,450	100.00	-549,630	-3.07
流動資產	8,902,855	51.33	10,031,252	56.06	-1,128,397	-11.25
現金	5,535,074	31.92	5,430,791	30.35	104,283	1.92
銀行存款	5,535,074	31.92	5,430,791	30.35	104,283	1.92
應收款項	2,241,100	12.92	3,475,765	19.43	-1,234,665	-35.52
應收帳款	408,438	2.36	435,745	2.44	-27,307	-6.27
備抵醫療折讓(-)	48,483	0.28	46,130	0.26	2,353	5.10
其他應收款	1,881,145	10.85	3,086,150	17.25	-1,205,005	-39.05
存貨	88,599	0.51	123,248	0.69	-34,649	-28.11
醫療用品	88,599	0.51	123,248	0.69	-34,649	-28.11
預付款項	1,038,082	5.99	1,001,448	5.60	36,634	3.66
預付費用	-		907,363	5.07	-907,363	-100.00
其他預付款	1,038,082	5.99	94,085	0.53	943,997	1,003.34
固定資產	2,385,135	13.75	2,776,050	15.52	-390,915	-14.08
機械及設備	1,347,311	7.77	1,460,198	8.16	-112,887	-7.73
機械及設備	6,370,868	36.73	6,437,638	35.98	-66,770	-1.04
累計折舊－機械及設備(-)	5,023,557	28.97	4,977,440	27.82	46,117	0.93
交通及運輸設備	779,050	4.49	955,990	5.34	-176,940	-18.51
交通及運輸設備	2,728,811	15.73	2,728,811	15.25	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,949,761	11.24	1,772,821	9.91	176,940	9.98
什項設備	258,774	1.49	359,862	2.01	-101,088	-28.09
什項設備	2,342,124	13.50	2,342,124	13.09	-	-
累計折舊－什項設備(-)	2,083,350	12.01	1,982,262	11.08	101,088	5.10
其他資產	6,054,830	34.91	5,085,148	28.42	969,682	19.07
什項資產	6,054,830	34.91	5,085,148	28.42	969,682	19.07
代管資產	6,054,830	34.91	5,085,148	28.42	969,682	19.07
合 計	17,342,820	100.00	17,892,450	100.00	-549,630	-3.07

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102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	8,605,442	48.94	8,838,077	49.40	-232,635	-2.63
流動負債	2,500,817	14.22	3,660,737	20.46	-1,159,920	-31.69
應付款項	2,500,817	14.22	3,660,737	20.46	-1,159,920	-31.69
應付帳款	24,912	0.14	34,061	0.19	-9,149	-26.86
應付代收款	55,212	0.31	1,037,039	5.80	-981,827	-94.68
應付薪工	1,817,740	10.34	2,002,416	11.19	-184,676	-9.22
應付費用	602,953	3.43	587,221	3.28	15,732	2.68
其他負債	6,104,625	34.72	5,177,340	28.94	927,285	17.91
什項負債	6,104,625	34.72	5,177,340	28.94	927,285	17.91
存入保證金	33,625	0.19	79,625	0.45	-46,000	-57.77
應付保管款	-		343	0.00	-343	-100.00
應付退休及離職金	16,170	0.09	12,224	0.07	3,946	32.28
應付代管資產	6,054,830	34.44	5,085,148	28.42	969,682	19.07
淨值	8,977,378	51.06	9,054,373	50.60	-76,995	-0.85
基金	4,474,127	25.45	4,474,127	25.01	-	-
基金	4,474,127	25.45	4,474,127	25.01	-	-
基金	4,474,127	25.45	4,474,127	25.01	-	-
公積	5,595,714	31.82	5,240,021	29.29	355,693	6.79
資本公積	5,595,714	31.82	5,240,021	29.29	355,693	6.79
受贈公積	5,595,714	31.82	5,240,021	29.29	355,693	6.79
累積餘絀(-)	-1,092,463	-6.21	-659,775	-3.69	-432,688	65.58
累積賸餘	-1,092,463	-6.21	-659,775	-3.69	-432,688	65.58
累積賸餘	-539,775	-3.07	-121,285	-0.68	-418,490	345.05
本期賸餘	-552,688	-3.14	-538,490	-3.01	-14,198	2.64
合 計	17,582,820	100.00	17,892,450	100.00	-309,630	-1.73