

中 華 民 國 100 年 度
(100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市永和區衛生所編

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國100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	25,408,000	100.00	21,104,446	100.00	-4,303,554	-16.94	-	-
醫療收入	5,378,000	21.17	4,456,060	21.11	-921,940	-17.14	-	-
門診醫療收入	5,568,000	21.91	4,815,490	22.82	-752,510	-13.51	-	-
醫療折讓(-)	190,000	0.75	359,430	1.70	169,430	89.17	-	-
其他業務收入	20,030,000	78.83	16,648,386	78.89	-3,381,614	-16.88	-	-
其他補助收入	20,010,000	78.75	16,619,586	78.75	-3,390,414	-16.94	-	-
雜項業務收入	20,000	0.08	28,800	0.14	8,800	44.00	-	-
業務成本與費用	25,443,000	100.14	21,275,322	100.81	-4,167,678	-16.38	-	-
醫療成本	5,203,000	20.48	4,327,461	20.50	-875,539	-16.83	-	-
門診醫療成本	5,203,000	20.48	4,327,461	20.50	-875,539	-16.83	-	-
其他業務費用	20,240,000	79.66	16,947,861	80.30	-3,292,139	-16.27	-	-
雜項業務費用	20,240,000	79.66	16,947,861	80.30	-3,292,139	-16.27	-	-
業務賸餘(短絀一)	-35,000	-0.14	-170,876	-0.81	-135,876	388.22	-	-
業務外收入	35,000	0.14	38,900	0.18	3,900	11.14	-	-
財務收入	30,000	0.12	21,906	0.10	-8,094	-26.98	-	-
利息收入	30,000	0.12	21,906	0.10	-8,094	-26.98	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	16,994	0.08	11,994	239.87	-	-
雜項收入	5,000	0.02	16,994	0.08	11,994	239.87	-	-
業務外費用	-	-	15	0.00	15	-	-	-
其他業務外費用	-	-	15	0.00	15	-	-	-
雜項費用	-	-	15	0.00	15	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	35,000	0.14	38,884	0.18	3,884	11.10	-	-
本期賸餘(短絀一)	-	-	-131,992	-0.63	-131,992	-	-	-

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國100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	200,000	100.00	226,647	100.00	26,647	13.32	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	200,000	100.00	226,647	100.00	26,647	13.32	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	131,992	58.24	131,992	-	-	-
填補累積短絀	-	-	131,992	58.24	131,992	-	-	-
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	200,000	100.00	94,655	41.76	-105,345	-52.67	-	-
短絀之部	-	-	131,992	100.00	131,992	-	-	-
本期短絀	-	-	131,992	100.00	131,992	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	131,992	100.00	131,992	-	-	-
撥用賸餘	-	-	131,992	100.00	131,992	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國100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－)	-	-131,992	-131,992	-
調整非現金項目	233,000	-1,279,522	-1,512,522	-649.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	191,000	359,430	168,430	88.18
折舊及折耗	233,000	329,863	96,863	41.57
其他	-	-2	-2	-
流動資產淨減(淨增－)	-191,000	-2,497,318	-2,306,318	1,207.50
流動負債淨增(淨減－)	-	528,505	528,505	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	233,000	-1,411,513	-1,644,513	-705.80
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				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	233,000	-1,411,513	-1,644,513	-705.80
期初現金及約當現金	4,153,000	3,279,355	-873,645	-21.04
期末現金及約當現金	4,386,000	1,867,842	-2,518,158	-57.41

新 北 市 永 和 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國100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	24,547,528	100.00	12,060,286	100.00	12,487,242	103.54
流動資產	7,278,967	29.65	6,552,592	54.33	726,375	11.09
現金	1,867,842	7.61	3,279,355	27.19	-1,411,513	-43.04
銀行存款	1,867,842	7.61	3,279,355	27.19	-1,411,513	-43.04
應收款項	4,326,674	17.63	2,369,577	19.65	1,957,097	82.59
應收帳款	2,008,887	8.18	2,420,494	20.07	-411,607	-17.01
備抵醫療折讓(-)	32,967	0.13	50,917	0.42	-17,950	-35.25
其他應收款	2,350,754	9.58	-		2,350,754	-
存貨	108	0.00	224	0.00	-116	-51.79
醫療用品	108	0.00	224	0.00	-116	-51.79
預付款項	1,084,343	4.42	903,436	7.49	180,907	20.02
預付費用	980,065	3.99	832,453	6.90	147,612	17.73
其他預付款	104,278	0.42	70,983	0.59	33,295	46.91
固定資產	842,899	3.43	1,058,952	8.78	-216,053	-20.40
機械及設備	139,663	0.57	212,075	1.76	-72,412	-34.14
機械及設備	3,534,100	14.40	3,534,100	29.30	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	3,394,437	13.83	3,322,025	27.55	72,412	2.18
交通及運輸設備	566,297	2.31	659,454	5.47	-93,157	-14.13
交通及運輸設備	1,191,519	4.85	1,172,347	9.72	19,172	1.64
累計折舊－交通及運輸設備(-)	625,222	2.55	512,893	4.25	112,329	21.90
什項設備	136,939	0.56	187,423	1.55	-50,484	-26.94
什項設備	1,246,587	5.08	1,246,587	10.34	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,109,648	4.52	1,059,164	8.78	50,484	4.77
其他資產	16,425,662	66.91	4,448,742	36.89	11,976,920	269.22
什項資產	16,425,662	66.91	4,448,742	36.89	11,976,920	269.22
代管資產	16,425,662	66.91	4,448,742	36.89	11,976,920	269.22
合 計	24,547,528	100.00	12,060,286	100.00	12,487,242	103.54

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國100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	20,234,520	82.43	7,729,095	64.09	12,505,425	161.80
流動負債	3,808,858	15.52	3,280,353	27.20	528,505	16.11
應付款項	3,808,858	15.52	3,280,353	27.20	528,505	16.11
應付帳款	111,480	0.45	111,344	0.92	136	0.12
應付代收款	45,578	0.19	-		45,578	-
應付薪工	2,350,754	9.58	1,697,244	14.07	653,510	38.50
應付費用	1,301,046	5.30	1,471,765	12.20	-170,719	-11.60
其他負債	16,425,662	66.91	4,448,742	36.89	11,976,920	269.22
什項負債	16,425,662	66.91	4,448,742	36.89	11,976,920	269.22
應付代管資產	16,425,662	66.91	4,448,742	36.89	11,976,920	269.22
淨值	4,313,008	17.57	4,331,191	35.91	-18,183	-0.42
基金	2,578,574	10.50	2,578,575	21.38	-1	-
基金	2,578,574	10.50	2,578,575	21.38	-1	-
基金	2,578,574	10.50	2,578,575	21.38	-1	-
公積	1,639,779	6.68	1,525,970	12.65	113,809	7.46
資本公積	1,639,779	6.68	1,525,970	12.65	113,809	7.46
受贈公積	1,639,779	6.68	1,525,970	12.65	113,809	7.46
累積餘絀(-)	94,655	0.39	226,647	1.88	-131,992	-58.24
累積賸餘	94,655	0.39	226,647	1.88	-131,992	-58.24
累積賸餘	226,647	0.92	286,798	2.38	-60,151	-20.97
本期賸餘	-131,992	-0.54	-60,151	-0.50	-71,841	119.43
合 計	24,547,528	100.00	12,060,286	100.00	12,487,242	103.54