

中華民國 101 年度
(101 年 1 月 1 日 至 101 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	23,763,000	100.00	22,259,301	100.00	-1,503,699	-6.33	-	-
醫療收入	5,265,000	22.16	5,032,318	22.61	-232,682	-4.42	-	-
門診醫療收入	5,455,000	22.96	5,391,733	24.22	-63,267	-1.16	-	-
醫療折讓(-)	190,000	0.80	359,415	1.61	169,415	89.17	-	-
其他業務收入	18,498,000	77.84	17,226,983	77.39	-1,271,017	-6.87	-	-
其他補助收入	18,477,000	77.76	17,197,959	77.26	-1,279,041	-6.92	-	-
雜項業務收入	21,000	0.09	29,024	0.13	8,024	38.21	-	-
業務成本與費用	23,800,000	100.16	22,248,657	99.95	-1,551,343	-6.52	-	-
醫療成本	5,079,000	21.37	4,782,746	21.49	-296,254	-5.83	-	-
門診醫療成本	5,079,000	21.37	4,782,746	21.49	-296,254	-5.83	-	-
其他業務費用	18,721,000	78.78	17,465,911	78.47	-1,255,089	-6.70	-	-
雜項業務費用	18,721,000	78.78	17,465,911	78.47	-1,255,089	-6.70	-	-
業務賸餘(短絀-)	-37,000	-0.16	10,644	0.05	47,644	-128.77	-	-
業務外收入	37,000	0.16	49,324	0.22	12,324	33.31	-	-
財務收入	27,000	0.11	29,702	0.13	2,702	10.01	-	-
利息收入	27,000	0.11	29,702	0.13	2,702	10.01	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	19,622	0.09	9,622	96.22	-	-
雜項收入	10,000	0.04	19,622	0.09	9,622	96.22	-	-
業務外賸餘(短絀-)	37,000	0.16	49,324	0.22	12,324	33.31	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	59,968	0.27	59,968	-	-	-

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	227,000	100.00	154,623	100.00	-72,377	-31.88	226,647	100.00
本期賸餘	-	-	59,968	38.78	59,968	-	-	-
前期未分配賸餘	227,000	100.00	94,655	61.22	-132,345	-58.30	226,647	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	131,992	58.24
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	131,992	58.24
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	227,000	100.00	154,623	100.00	-72,377	-31.88	94,655	41.76
短絀之部	-	-	-	-	-	-	131,992	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	131,992	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	131,992	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	131,992	100.00
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-)	-	59,968	59,968	-
調整非現金項目	247,000	1,236,002	989,002	400.41
提存呆帳、醫療折讓及短絀	191,000	359,415	168,415	88.18
折舊及折耗	247,000	267,952	20,952	8.48
流動資產淨減(淨增-)	-191,000	540,898	731,898	-383.19
流動負債淨增(淨減-)	-	67,737	67,737	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	247,000	1,295,970	1,048,970	424.68
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	-	36,874	36,874	-
增加其他負債	-	36,874	36,874	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	36,874	36,874	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	247,000	1,332,844	1,085,844	439.61
期初現金及約當現金	3,514,000	1,867,842	-1,646,158	-46.85
期末現金及約當現金	3,761,000	3,200,686	-560,314	-14.90

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	24,904,372	100.00	24,547,528	100.00	356,844	1.45
流動資產	7,711,498	30.96	7,278,967	29.65	432,531	5.94
現金	3,200,686	12.85	1,867,842	7.61	1,332,844	71.36
銀行存款	3,200,686	12.85	1,867,842	7.61	1,332,844	71.36
應收款項	3,345,028	13.43	4,326,674	17.63	-981,646	-22.69
應收帳款	824,874	3.31	2,008,887	8.18	-1,184,013	-58.94
備抵醫療折讓(-)	71,847	0.29	32,967	0.13	38,880	117.94
其他應收款	2,592,001	10.41	2,350,754	9.58	241,247	10.26
存貨	-		108	0.00	-108	-100.00
醫療用品	-		108	0.00	-108	-100.00
預付款項	1,165,784	4.68	1,084,343	4.42	81,441	7.51
預付費用	973,686	3.91	980,065	3.99	-6,379	-0.65
其他預付款	192,098	0.77	104,278	0.42	87,820	84.22
固定資產	767,212	3.08	842,899	3.43	-75,687	-8.98
機械及設備	208,958	0.84	139,663	0.57	69,295	49.62
機械及設備	2,177,868	8.74	3,534,100	14.40	-1,356,232	-38.38
累計折舊－機械及設備(-)	1,968,910	7.91	3,394,437	13.83	-1,425,527	-42.00
交通及運輸設備	441,329	1.77	566,297	2.31	-124,968	-22.07
交通及運輸設備	1,191,519	4.78	1,191,519	4.85	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	750,190	3.01	625,222	2.55	124,968	19.99
什項設備	116,925	0.47	136,939	0.56	-20,014	-14.62
什項設備	1,242,344	4.99	1,246,587	5.08	-4,243	-0.34
累計折舊－什項設備(-)	1,125,419	4.52	1,109,648	4.52	15,771	1.42
其他資產	16,425,662	65.95	16,425,662	66.91	-	-
什項資產	16,425,662	65.95	16,425,662	66.91	-	-
代管資產	16,425,662	65.95	16,425,662	66.91	-	-
合 計	24,904,372	100.00	24,547,528	100.00	356,844	1.45

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	20,339,131	81.67	20,234,520	82.43	104,611	0.52
流動負債	3,876,595	15.57	3,808,858	15.52	67,737	1.78
應付款項	3,876,595	15.57	3,808,858	15.52	67,737	1.78
應付帳款	387,117	1.55	111,480	0.45	275,637	247.25
應付代收款	350,401	1.41	45,578	0.19	304,823	668.79
應付薪工	2,405,615	9.66	2,350,754	9.58	54,861	2.33
應付費用	733,462	2.95	1,301,046	5.30	-567,584	-43.63
其他負債	16,462,536	66.10	16,425,662	66.91	36,874	0.22
什項負債	16,462,536	66.10	16,425,662	66.91	36,874	0.22
應付退休及離職金	36,874	0.15	-	-	36,874	-
應付代管資產	16,425,662	65.95	16,425,662	66.91	-	-
淨值	4,565,241	18.33	4,313,008	17.57	252,233	5.85
基金	2,578,574	10.35	2,578,574	10.50	-	-
基金	2,578,574	10.35	2,578,574	10.50	-	-
基金	2,578,574	10.35	2,578,574	10.50	-	-
公積	1,832,044	7.36	1,639,779	6.68	192,265	11.73
資本公積	1,832,044	7.36	1,639,779	6.68	192,265	11.73
受贈公積	1,832,044	7.36	1,639,779	6.68	192,265	11.73
累積餘絀(-)	154,623	0.62	94,655	0.39	59,968	63.35
累積賸餘	154,623	0.62	94,655	0.39	59,968	63.35
累積賸餘	94,655	0.38	226,647	0.92	-131,992	-58.24
本期賸餘	59,968	0.24	-131,992	-0.54	191,960	-145.43
合 計	24,904,372	100.00	24,547,528	100.00	356,844	1.45