

中 華 民 國 102 年 度
(102 年 1 月 1 日 至 102 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	22,404,000	100.00	24,792,749	100.00	2,388,749	10.66	-	-
醫療收入	4,871,000	21.74	5,991,416	24.17	1,120,416	23.00	-	-
門診醫療收入	5,061,000	22.59	6,371,882	25.70	1,310,882	25.90	-	-
醫療折讓(-)	190,000	0.85	380,466	1.53	190,466	100.25	-	-
其他業務收入	17,533,000	78.26	18,801,333	75.83	1,268,333	7.23	-	-
其他補助收入	17,512,000	78.16	18,782,333	75.76	1,270,333	7.25	-	-
雜項業務收入	21,000	0.09	19,000	0.08	-2,000	-9.52	-	-
業務成本與費用	22,260,500	99.36	24,829,678	100.15	2,569,178	11.54	-	-
醫療成本	4,551,500	20.32	5,799,202	23.39	1,247,702	27.41	-	-
門診醫療成本	4,551,500	20.32	5,799,202	23.39	1,247,702	27.41	-	-
其他業務費用	17,709,000	79.04	19,030,476	76.76	1,321,476	7.46	-	-
雜項業務費用	17,709,000	79.04	19,030,476	76.76	1,321,476	7.46	-	-
業務賸餘(短絀一)	143,500	0.64	-36,929	-0.15	-180,429	-125.73	-	-
業務外收入	32,000	0.14	177,615	0.72	145,615	455.05	-	-
財務收入	22,000	0.10	35,639	0.14	13,639	62.00	-	-
利息收入	22,000	0.10	35,639	0.14	13,639	62.00	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	141,976	0.57	131,976	1,319.76	-	-
雜項收入	10,000	0.04	141,976	0.57	131,976	1,319.76	-	-
業務外費用	-	-	112,013	0.45	112,013	-	-	-
其他業務外費用	-	-	112,013	0.45	112,013	-	-	-
雜項費用	-	-	112,013	0.45	112,013	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	32,000	0.14	65,602	0.26	33,602	105.01	-	-
本期賸餘(短絀一)	175,500	0.78	28,673	0.12	-146,827	-83.66	-	-

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	270,500	100.00	183,296	100.00	-87,204	-32.24	154,623	100.00
本期賸餘	175,500	64.88	28,673	15.64	-146,827	-83.66	59,968	38.78
前期未分配賸餘	95,000	35.12	154,623	84.36	59,623	62.76	94,655	61.22
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	55.45	150,000	81.83	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	150,000	55.45	150,000	81.83	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	120,500	44.55	33,296	18.17	-87,204	-72.37	154,623	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	175,500	28,673	-146,827	-83.66
調整非現金項目	199,000	1,086,906	887,906	446.18
提存呆帳、醫療折讓及短絀	190,000	380,466	190,466	100.25
折舊及折耗	199,000	248,143	49,143	24.69
流動資產淨減(淨增-)	-190,000	-683,844	-493,844	259.92
流動負債淨增(淨減-)	-	1,142,141	1,142,141	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	374,500	1,115,579	741,079	197.88
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	-	-36,874	-36,874	-
減少其他負債	-	-36,874	-36,874	-
賸餘分配款	-150,000	-150,000	-	-
解繳公庫淨額	-150,000	-150,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-186,874	-36,874	24.58
現金及約當現金之淨增(淨減一)	224,500	928,705	704,205	313.68
期初現金及約當現金	2,115,000	3,200,686	1,085,686	51.33
期末現金及約當現金	2,339,500	4,129,391	1,789,891	76.51

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	27,975,311	100.00	24,904,372	100.00	3,070,939	12.33
流動資產	8,943,581	31.97	7,711,498	30.96	1,232,083	15.98
現金	4,129,391	14.76	3,200,686	12.85	928,705	29.02
銀行存款	4,129,391	14.76	3,200,686	12.85	928,705	29.02
應收款項	3,541,994	12.66	3,345,028	13.43	196,966	5.89
應收帳款	953,661	3.41	824,874	3.31	128,787	15.61
備抵醫療折讓(-)	75,721	0.27	71,847	0.29	3,874	5.39
其他應收款	2,664,054	9.52	2,592,001	10.41	72,053	2.78
預付款項	1,272,196	4.55	1,165,784	4.68	106,412	9.13
預付費用	1,111,996	3.97	973,686	3.91	138,310	14.20
其他預付款	160,200	0.57	192,098	0.77	-31,898	-16.61
固定資產	794,924	2.84	767,212	3.08	27,712	3.61
機械及設備	302,065	1.08	208,958	0.84	93,107	44.56
機械及設備	2,007,313	7.18	2,177,868	8.74	-170,555	-7.83
累計折舊－機械及設備(-)	1,705,248	6.10	1,968,910	7.91	-263,662	-13.39
交通及運輸設備	352,855	1.26	441,329	1.77	-88,474	-20.05
交通及運輸設備	1,124,569	4.02	1,191,519	4.78	-66,950	-5.62
累計折舊－交通及運輸設備(-)	771,714	2.76	750,190	3.01	21,524	2.87
什項設備	140,004	0.50	116,925	0.47	23,079	19.74
什項設備	1,051,625	3.76	1,242,344	4.99	-190,719	-15.35
累計折舊－什項設備(-)	911,621	3.26	1,125,419	4.52	-213,798	-19.00
其他資產	18,236,806	65.19	16,425,662	65.95	1,811,144	11.03
什項資產	18,236,806	65.19	16,425,662	65.95	1,811,144	11.03
代管資產	18,236,806	65.19	16,425,662	65.95	1,811,144	11.03
合 計	27,975,311	100.00	24,904,372	100.00	3,070,939	12.33

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	23,255,542	82.25	20,339,131	81.67	2,916,411	14.34
流動負債	5,018,736	17.75	3,876,595	15.57	1,142,141	29.46
應付款項	5,018,736	17.75	3,876,595	15.57	1,142,141	29.46
應付帳款	178,146	0.63	387,117	1.55	-208,971	-53.98
應付代收款	4,200	0.01	350,401	1.41	-346,201	-98.80
應付薪工	2,656,404	9.39	2,405,615	9.66	250,789	10.43
應付費用	2,179,986	7.71	733,462	2.95	1,446,524	197.22
其他負債	18,236,806	64.50	16,462,536	66.10	1,774,270	10.78
什項負債	18,236,806	64.50	16,462,536	66.10	1,774,270	10.78
應付退休及離職金	-		36,874	0.15	-36,874	-100.00
應付代管資產	18,236,806	64.50	16,425,662	65.95	1,811,144	11.03
淨值	5,019,769	17.75	4,565,241	18.33	454,528	9.96
基金	2,578,574	9.12	2,578,574	10.35	-	-
基金	2,578,574	9.12	2,578,574	10.35	-	-
基金	2,578,574	9.12	2,578,574	10.35	-	-
公積	2,107,899	7.45	1,832,044	7.36	275,855	15.06
資本公積	2,107,899	7.45	1,832,044	7.36	275,855	15.06
受贈公積	2,107,899	7.45	1,832,044	7.36	275,855	15.06
累積餘絀(-)	333,296	1.18	154,623	0.62	178,673	115.55
累積賸餘	333,296	1.18	154,623	0.62	178,673	115.55
累積賸餘	304,623	1.08	94,655	0.38	209,968	221.82
本期賸餘	28,673	0.10	59,968	0.24	-31,295	-52.19
合 計	28,275,311	100.00	24,904,372	100.00	3,370,939	13.54