

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)

新北市中和區衛生所編

新北市中和區衛生所
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	33,853,000	100.00	33,685,813	100.00	-167,187	-0.49	-	-
醫療收入	9,740,000	28.77	8,996,897	26.71	-743,103	-7.63	-	-
門診醫療收入	10,250,000	30.28	9,771,611	29.01	-478,389	-4.67	-	-
醫療折讓(-)	510,000	1.51	774,714	2.30	264,714	51.90	-	-
其他業務收入	24,113,000	71.23	24,688,916	73.29	575,916	2.39	-	-
其他補助收入	24,113,000	71.23	24,621,916	73.09	508,916	2.11	-	-
雜項業務收入	-	-	67,000	0.20	67,000	-	-	-
業務成本與費用	33,644,000	99.38	33,596,298	99.73	-47,702	-0.14	-	-
醫療成本	9,406,000	27.78	8,797,899	26.12	-608,101	-6.47	-	-
門診醫療成本	9,406,000	27.78	8,797,899	26.12	-608,101	-6.47	-	-
其他業務費用	24,238,000	71.60	24,798,399	73.62	560,399	2.31	-	-
雜項業務費用	24,238,000	71.60	24,798,399	73.62	560,399	2.31	-	-
業務賸餘(短絀一)	209,000	0.62	89,515	0.27	-119,485	-57.17	-	-
業務外收入	150,000	0.44	108,215	0.32	-41,785	-27.86	-	-
財務收入	140,000	0.41	71,084	0.21	-68,916	-49.23	-	-
利息收入	140,000	0.41	71,084	0.21	-68,916	-49.23	-	-
其他業務外收入	10,000	0.03	37,131	0.11	27,131	271.31	-	-
雜項收入	10,000	0.03	37,131	0.11	27,131	271.31	-	-
業務外費用	-	-	1	0.00	1	-	-	-
其他業務外費用	-	-	1	0.00	1	-	-	-
雜項費用	-	-	1	0.00	1	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	150,000	0.44	108,214	0.32	-41,786	-27.86	-	-
本期賸餘(短絀一)	359,000	1.06	197,729	0.59	-161,271	-44.92	-	-

新北市中和區衛生所
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	4,962,000	100.00	5,011,231	100.00	49,231	0.99	-	-
本期賸餘	359,000	7.23	197,729	3.95	-161,271	-44.92	-	-
前期未分配賸餘	4,603,000	92.77	4,813,502	96.05	210,502	4.57	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,962,000	100.00	5,011,231	100.00	49,231	0.99	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市中和區衛生所
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(短絀一)	359,000	197,729	-161,271	-44.92
調整非現金項目	125,000	-2,295,133	-2,420,133	-1,936.11
提存呆帳、醫療折讓及短絀	511,000	774,714	263,714	51.61
折舊及折耗	125,000	191,343	66,343	53.07
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-511,000	-3,944,767	-3,433,767	671.97
流動負債淨增(淨減-)	-	683,578	683,578	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	484,000	-2,097,404	-2,581,404	-533.35
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	-	-52,430	-52,430	-
減少其他負債	-	-52,430	-52,430	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-52,430	-52,430	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	484,000	-2,149,834	-2,633,834	-544.18
期初現金及約當現金	9,115,000	8,934,246	-180,754	-1.98
期末現金及約當現金	9,599,000	6,784,412	-2,814,588	-29.32

新北市中和區衛生所
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	39,219,752	100.00	38,278,892	100.00	940,860	2.46
流動資產	14,876,689	37.93	13,856,470	36.20	1,020,219	7.36
現金	6,784,412	17.30	8,934,246	23.34	-2,149,834	-24.06
銀行存款	6,784,412	17.30	8,934,246	23.34	-2,149,834	-24.06
應收款項	6,499,715	16.57	3,351,419	8.76	3,148,296	93.94
應收帳款	3,026,097	7.72	3,452,010	9.02	-425,913	-12.34
備抵醫療折讓(-)	84,388	0.22	100,591	0.26	-16,203	-16.11
其他應收款	3,558,006	9.07	-		3,558,006	-
預付款項	1,592,562	4.06	1,570,805	4.10	21,757	1.39
預付費用	1,460,103	3.72	1,461,290	3.82	-1,187	-0.08
其他預付款	132,459	0.34	109,515	0.29	22,944	20.95
固定資產	571,838	1.46	651,197	1.70	-79,359	-12.19
機械及設備	192,031	0.49	169,889	0.44	22,142	13.03
機械及設備	3,650,318	9.31	3,343,652	8.73	306,666	9.17
累計折舊－機械及設備(-)	3,458,287	8.82	3,173,763	8.29	284,524	8.96
交通及運輸設備	235,262	0.60	281,685	0.74	-46,423	-16.48
交通及運輸設備	1,506,440	3.84	1,506,440	3.94	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,271,178	3.24	1,224,755	3.20	46,423	3.79
什項設備	144,545	0.37	199,623	0.52	-55,078	-27.59
什項設備	1,654,402	4.22	1,154,402	3.02	500,000	43.31
累計折舊－什項設備(-)	1,509,857	3.85	954,779	2.49	555,078	58.14
其他資產	23,771,225	60.61	23,771,225	62.10	-	-
什項資產	23,771,225	60.61	23,771,225	62.10	-	-
代管資產	23,771,225	60.61	23,771,225	62.10	-	-
合 計	39,219,752	100.00	38,278,892	100.00	940,860	2.46

新北市中和區衛生所
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	29,500,817	75.22	28,869,669	75.42	631,148	2.19
流動負債	5,709,192	14.56	5,025,614	13.13	683,578	13.60
應付款項	5,709,192	14.56	5,025,614	13.13	683,578	13.60
應付帳款	157,232	0.40	107,185	0.28	50,047	46.69
應付代收款	2,764	0.01	-		2,764	-
應付薪工	3,558,006	9.07	2,568,712	6.71	989,294	38.51
應付費用	1,991,190	5.08	2,349,717	6.14	-358,527	-15.26
其他負債	23,791,625	60.66	23,844,055	62.29	-52,430	-0.22
什項負債	23,791,625	60.66	23,844,055	62.29	-52,430	-0.22
存入保證金	20,400	0.05	20,400	0.05	-	-
應付退休及離職金	-		52,430	0.14	-52,430	-100.00
應付代管資產	23,771,225	60.61	23,771,225	62.10	-	-
淨值	9,718,935	24.78	9,409,223	24.58	309,712	3.29
基金	3,636,756	9.27	3,636,756	9.50	0	-
基金	3,636,756	9.27	3,636,756	9.50	0	-
基金	3,636,756	9.27	3,636,756	9.50	0	-
公積	1,070,948	2.73	958,965	2.51	111,983	11.68
資本公積	1,070,948	2.73	958,965	2.51	111,983	11.68
受贈公積	1,070,948	2.73	958,965	2.51	111,983	11.68
累積餘絀(-)	5,011,231	12.78	4,813,502	12.57	197,729	4.11
累積賸餘	5,011,231	12.78	4,813,502	12.57	197,729	4.11
累積賸餘	4,813,502	12.27	4,465,642	11.67	347,860	7.79
本期賸餘	197,729	0.50	347,860	0.91	-150,131	-43.16
合 計	39,219,752	100.00	38,278,892	100.00	940,860	2.46