

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	32,847,000	100.00	34,213,080	100.00	1,366,080	4.16	-	-
醫療收入	7,147,000	21.76	9,718,456	28.41	2,571,456	35.98	-	-
門診醫療收入	7,657,000	23.31	10,833,102	31.66	3,176,102	41.48	-	-
醫療折讓(-)	510,000	1.55	1,114,646	3.26	604,646	118.56	-	-
其他業務收入	25,700,000	78.24	24,494,624	71.59	-1,205,376	-4.69	-	-
其他補助收入	25,627,000	78.02	24,417,144	71.37	-1,209,856	-4.72	-	-
雜項業務收入	73,000	0.22	77,480	0.23	4,480	6.14	-	-
業務成本與費用	32,861,000	100.04	34,014,260	99.42	1,153,260	3.51	-	-
醫療成本	7,030,000	21.40	9,342,561	27.31	2,312,561	32.90	-	-
門診醫療成本	7,030,000	21.40	9,342,561	27.31	2,312,561	32.90	-	-
其他業務費用	25,831,000	78.64	24,671,699	72.11	-1,159,301	-4.49	-	-
雜項業務費用	25,831,000	78.64	24,671,699	72.11	-1,159,301	-4.49	-	-
業務賸餘(短絀一)	-14,000	-0.04	198,820	0.58	212,820	-1,520.14	-	-
業務外收入	80,000	0.24	75,502	0.22	-4,498	-5.62	-	-
財務收入	75,000	0.23	75,502	0.22	502	0.67	-	-
利息收入	75,000	0.23	75,502	0.22	502	0.67	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	-	-	-5,000	-100.00	-	-
雜項收入	5,000	0.02	-	-	-5,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	80,000	0.24	75,502	0.22	-4,498	-5.62	-	-
本期賸餘(短絀一)	66,000	0.20	274,322	0.80	208,322	315.64	-	-

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	5,239,000	100.00	5,285,553	100.00	46,553	0.89	5,011,231	100.00
本期賸餘	66,000	1.26	274,322	5.19	208,322	315.64	197,729	3.95
前期未分配賸餘	5,173,000	98.74	5,011,231	94.81	-161,769	-3.13	4,813,502	96.05
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	5,239,000	100.00	5,285,553	100.00	46,553	0.89	5,011,231	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(短絀一)	66,000	274,322	208,322	315.64
調整非現金項目	219,000	1,299,439	1,080,439	493.35
提存呆帳、醫療折讓及短絀	511,000	1,114,646	603,646	118.13
折舊及折耗	219,000	274,973	55,973	25.56
流動資產淨減(淨增-)	-511,000	122,691	633,691	-124.01
流動負債淨增(淨減-)	-	-212,871	-212,871	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	285,000	1,573,761	1,288,761	452.20
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-335,000	-335,000	-
增加固定資產	-	-335,000	-335,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-335,000	-335,000	-
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	-	7,324	7,324	-
增加其他負債	-	7,324	7,324	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	7,324	7,324	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	285,000	1,246,085	961,085	337.22
期初現金及約當現金	9,420,000	6,784,412	-2,635,588	-27.98
期末現金及約當現金	9,705,000	8,030,497	-1,674,503	-17.25

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	40,066,004	100.00	39,219,752	100.00	846,252	2.16
流動資產	14,885,437	37.15	14,876,689	37.93	8,748	0.06
現金	8,030,497	20.04	6,784,412	17.30	1,246,085	18.37
銀行存款	8,030,497	20.04	6,784,412	17.30	1,246,085	18.37
應收款項	5,120,114	12.78	6,499,715	16.57	-1,379,601	-21.23
應收帳款	1,238,094	3.09	3,026,097	7.72	-1,788,003	-59.09
備抵醫療折讓(-)	142,009	0.35	84,388	0.22	57,621	68.28
其他應收款	4,024,029	10.04	3,558,006	9.07	466,023	13.10
預付款項	1,734,826	4.33	1,592,562	4.06	142,264	8.93
預付費用	1,477,870	3.69	1,460,103	3.72	17,767	1.22
其他預付款	256,956	0.64	132,459	0.34	124,497	93.99
固定資產	1,409,342	3.52	571,838	1.46	837,504	146.46
機械及設備	268,050	0.67	192,031	0.49	76,019	39.59
機械及設備	3,812,406	9.52	3,650,318	9.31	162,088	4.44
累計折舊－機械及設備(-)	3,544,356	8.85	3,458,287	8.82	86,069	2.49
交通及運輸設備	664,006	1.66	235,262	0.60	428,744	182.24
交通及運輸設備	2,099,115	5.24	1,506,440	3.84	592,675	39.34
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,435,109	3.58	1,271,178	3.24	163,931	12.90
什項設備	477,286	1.19	144,545	0.37	332,741	230.20
什項設備	2,029,336	5.06	1,654,402	4.22	374,934	22.66
累計折舊－什項設備(-)	1,552,050	3.87	1,509,857	3.85	42,193	2.79
其他資產	23,771,225	59.33	23,771,225	60.61	-	-
什項資產	23,771,225	59.33	23,771,225	60.61	-	-
代管資產	23,771,225	59.33	23,771,225	60.61	-	-
合 計	40,066,004	100.00	39,219,752	100.00	846,252	2.16

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	29,295,270	73.12	29,500,817	75.22	-205,547	-0.70
流動負債	5,496,321	13.72	5,709,192	14.56	-212,871	-3.73
應付款項	5,496,321	13.72	5,709,192	14.56	-212,871	-3.73
應付帳款	584,630	1.46	157,232	0.40	427,398	271.83
應付代收款	386,588	0.96	2,764	0.01	383,824	13,886.54
應付薪工	3,430,315	8.56	3,558,006	9.07	-127,691	-3.59
應付費用	1,094,788	2.73	1,991,190	5.08	-896,402	-45.02
其他負債	23,798,949	59.40	23,791,625	60.66	7,324	0.03
什項負債	23,798,949	59.40	23,791,625	60.66	7,324	0.03
存入保證金	20,400	0.05	20,400	0.05	-	-
應付退休及離職金	7,324	0.02	-		7,324	-
應付代管資產	23,771,225	59.33	23,771,225	60.61	-	-
淨值	10,770,734	26.88	9,718,935	24.78	1,051,799	10.82
基金	3,636,756	9.08	3,636,756	9.27	-	-
基金	3,636,756	9.08	3,636,756	9.27	-	-
基金	3,636,756	9.08	3,636,756	9.27	-	-
公積	1,848,425	4.61	1,070,948	2.73	777,477	72.60
資本公積	1,848,425	4.61	1,070,948	2.73	777,477	72.60
受贈公積	1,848,425	4.61	1,070,948	2.73	777,477	72.60
累積餘絀(-)	5,285,553	13.19	5,011,231	12.78	274,322	5.47
累積賸餘	5,285,553	13.19	5,011,231	12.78	274,322	5.47
累積賸餘	5,011,231	12.51	4,813,502	12.27	197,729	4.11
本期賸餘	274,322	0.68	197,729	0.50	76,593	38.74
合 計	40,066,004	100.00	39,219,752	100.00	846,252	2.16