

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	34,747,400	100.00	36,139,721	100.00	1,392,321	4.01	-	-
醫療收入	8,924,000	25.68	13,144,948	36.37	4,220,948	47.30	-	-
門診醫療收入	9,698,000	27.91	14,232,724	39.38	4,534,724	46.76	-	-
醫療折讓(-)	774,000	2.23	1,087,776	3.01	313,776	40.54	-	-
其他業務收入	25,823,400	74.32	22,994,773	63.63	-2,828,627	-10.95	-	-
其他補助收入	25,753,400	74.12	22,951,773	63.51	-2,801,627	-10.88	-	-
雜項業務收入	70,000	0.20	43,000	0.12	-27,000	-38.57	-	-
業務成本與費用	34,445,600	99.13	35,952,803	99.48	1,507,203	4.38	-	-
醫療成本	8,483,200	24.41	12,756,740	35.30	4,273,540	50.38	-	-
門診醫療成本	8,483,200	24.41	12,756,740	35.30	4,273,540	50.38	-	-
其他業務費用	25,962,400	74.72	23,196,063	64.18	-2,766,337	-10.66	-	-
雜項業務費用	25,962,400	74.72	23,196,063	64.18	-2,766,337	-10.66	-	-
業務賸餘(短絀一)	301,800	0.87	186,918	0.52	-114,882	-38.07	-	-
業務外收入	77,000	0.22	390,072	1.08	313,072	406.59	-	-
財務收入	72,000	0.21	83,321	0.23	11,321	15.72	-	-
利息收入	72,000	0.21	83,321	0.23	11,321	15.72	-	-
其他業務外收入	5,000	0.01	306,751	0.85	301,751	6,035.02	-	-
雜項收入	5,000	0.01	306,751	0.85	301,751	6,035.02	-	-
業務外費用	-	-	256,794	0.71	256,794	-	-	-
其他業務外費用	-	-	256,794	0.71	256,794	-	-	-
雜項費用	-	-	256,794	0.71	256,794	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	77,000	0.22	133,278	0.37	56,278	73.09	-	-
本期賸餘(短絀一)	378,800	1.09	320,196	0.89	-58,604	-15.47	-	-

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	5,456,800	100.00	5,605,749	100.00	148,949	2.73	5,285,553	100.00
本期賸餘	378,800	6.94	320,196	5.71	-58,604	-15.47	274,322	5.19
前期未分配賸餘	5,078,000	93.06	5,285,553	94.29	207,553	4.09	5,011,231	94.81
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	150,000	2.75	150,000	2.68	-	-	-	-
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	2.75	150,000	2.68	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,306,800	97.25	5,455,749	97.32	148,949	2.81	5,285,553	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)	378,800	320,196	-58,604	-15.47
調整非現金項目	224,000	2,517,549	2,293,549	1,023.91
提存呆帳、醫療折讓及短絀	774,000	1,087,776	313,776	40.54
折舊及折耗	224,000	292,398	68,398	30.53
流動資產淨減(淨增-)	-774,000	-1,190,420	-416,420	53.80
流動負債淨增(淨減-)	-	2,327,795	2,327,795	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	602,800	2,837,745	2,234,945	370.76
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	-	-11,588	-11,588	-
減少其他負債	-	-11,588	-11,588	-
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	-161,588	-11,588	7.73
現金及約當現金之淨增(淨減一)	452,800	2,676,157	2,223,357	491.02
期初現金及約當現金	7,071,000	8,030,497	959,497	13.57
期末現金及約當現金	7,523,800	10,706,654	3,182,854	42.30

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	43,273,070	100.00	40,066,004	100.00	3,207,066	8.00
流動資產	17,664,238	40.82	14,885,437	37.15	2,778,801	18.67
現金	10,706,654	24.74	8,030,497	20.04	2,676,157	33.32
銀行存款	10,706,654	24.74	8,030,497	20.04	2,676,157	33.32
應收款項	5,188,171	11.99	5,120,114	12.78	68,057	1.33
應收帳款	1,584,207	3.66	1,238,094	3.09	346,113	27.96
備抵醫療折讓(-)	211,487	0.49	142,009	0.35	69,478	48.93
其他應收款	3,815,451	8.82	4,024,029	10.04	-208,578	-5.18
預付款項	1,769,413	4.09	1,734,826	4.33	34,587	1.99
預付費用	1,630,749	3.77	1,477,870	3.69	152,879	10.34
其他預付款	138,664	0.32	256,956	0.64	-118,292	-46.04
固定資產	1,295,070	2.99	1,409,342	3.52	-114,272	-8.11
機械及設備	262,966	0.61	268,050	0.67	-5,084	-1.90
機械及設備	2,400,349	5.55	3,812,406	9.52	-1,412,057	-37.04
累計折舊－機械及設備(-)	2,137,383	4.94	3,544,356	8.85	-1,406,973	-39.70
交通及運輸設備	581,140	1.34	664,006	1.66	-82,866	-12.48
交通及運輸設備	1,397,865	3.23	2,099,115	5.24	-701,250	-33.41
累計折舊－交通及運輸設備(-)	816,725	1.89	1,435,109	3.58	-618,384	-43.09
什項設備	450,964	1.04	477,286	1.19	-26,322	-5.51
什項設備	1,675,776	3.87	2,029,336	5.06	-353,560	-17.42
累計折舊－什項設備(-)	1,224,812	2.83	1,552,050	3.87	-327,238	-21.08
其他資產	24,313,762	56.19	23,771,225	59.33	542,537	2.28
什項資產	24,313,762	56.19	23,771,225	59.33	542,537	2.28
代管資產	24,313,762	56.19	23,771,225	59.33	542,537	2.28
合 計	43,273,070	100.00	40,066,004	100.00	3,207,066	8.00

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	32,154,014	73.79	29,295,270	73.12	2,858,744	9.76
流動負債	7,824,116	17.96	5,496,321	13.72	2,327,795	42.35
應付款項	7,824,116	17.96	5,496,321	13.72	2,327,795	42.35
應付帳款	291,322	0.67	584,630	1.46	-293,308	-50.17
應付代收款	28,712	0.07	386,588	0.96	-357,876	-92.57
應付薪工	3,803,306	8.73	3,430,315	8.56	372,991	10.87
應付費用	3,700,776	8.49	1,094,788	2.73	2,605,988	238.04
其他負債	24,329,898	55.84	23,798,949	59.40	530,949	2.23
什項負債	24,329,898	55.84	23,798,949	59.40	530,949	2.23
存入保證金	-		20,400	0.05	-20,400	-100.00
應付退休及離職金	16,136	0.04	7,324	0.02	8,812	120.32
應付代管資產	24,313,762	55.80	23,771,225	59.33	542,537	2.28
淨值	11,419,056	26.21	10,770,734	26.88	648,322	6.02
基金	3,636,756	8.35	3,636,756	9.08	-	-
基金	3,636,756	8.35	3,636,756	9.08	-	-
基金	3,636,756	8.35	3,636,756	9.08	-	-
公積	2,026,551	4.65	1,848,425	4.61	178,126	9.64
資本公積	2,026,551	4.65	1,848,425	4.61	178,126	9.64
受贈公積	2,026,551	4.65	1,848,425	4.61	178,126	9.64
累積餘絀(-)	5,755,749	13.21	5,285,553	13.19	470,196	8.90
累積賸餘	5,755,749	13.21	5,285,553	13.19	470,196	8.90
累積賸餘	5,435,553	12.47	5,011,231	12.51	424,322	8.47
本期賸餘	320,196	0.73	274,322	0.68	45,874	16.72
合 計	43,573,070	100.00	40,066,004	100.00	3,507,066	8.75