

新北市五股區衛生所
 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	11,049,000	100.00	10,192,226	100.00	-856,774	-7.75	-	-
醫療收入	1,125,000	10.18	779,562	7.65	-345,438	-30.71	-	-
門診醫療收入	1,140,000	10.32	803,033	7.88	-336,967	-29.56	-	-
醫療折讓(-)	15,000	0.14	23,471	0.23	8,471	56.47	-	-
其他業務收入	9,924,000	89.82	9,412,664	92.35	-511,336	-5.15	-	-
其他補助收入	9,919,000	89.77	9,401,064	92.24	-517,936	-5.22	-	-
雜項業務收入	5,000	0.05	11,600	0.11	6,600	132.00	-	-
業務成本與費用	11,067,000	100.16	10,350,097	101.55	-716,903	-6.48	-	-
醫療成本	1,104,000	9.99	788,119	7.73	-315,881	-28.61	-	-
門診醫療成本	1,104,000	9.99	788,119	7.73	-315,881	-28.61	-	-
其他業務費用	9,963,000	90.17	9,561,978	93.82	-401,022	-4.03	-	-
雜項業務費用	9,963,000	90.17	9,561,978	93.82	-401,022	-4.03	-	-
業務賸餘(短絀-)	-18,000	-0.16	-157,871	-1.55	-139,871	777.06	-	-
業務外收入	18,000	0.16	56,498	0.55	38,498	213.88	-	-
財務收入	10,000	0.09	49,440	0.49	39,440	394.40	-	-
利息收入	10,000	0.09	49,440	0.49	39,440	394.40	-	-
其他業務外收入	8,000	0.07	7,058	0.07	-942	-11.78	-	-
雜項收入	8,000	0.07	7,058	0.07	-942	-11.78	-	-
業務外費用	-	-	0	0.00	0	-	-	-
其他業務外費用	-	-	0	0.00	0	-	-	-
雜項費用	-	-	0	0.00	0	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	18,000	0.16	56,498	0.55	38,498	213.88	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	-101,373	-0.99	-101,373	-	-	-

新北市五股區衛生所
 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	1,756,000	100.00	1,678,878	100.00	-77,122	-4.39	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,756,000	100.00	1,678,878	100.00	-77,122	-4.39	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	101,373	6.04	101,373	-	-	-
填補累積短絀	-	-	101,373	6.04	101,373	-	-	-
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	1,756,000	100.00	1,577,505	93.96	-178,495	-10.16	-	-
短絀之部	-	-	101,373	100.00	101,373	-	-	-
本期短絀	-	-	101,373	100.00	101,373	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	101,373	100.00	101,373	-	-	-
撥用賸餘	-	-	101,373	100.00	101,373	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市五股區衛生所
 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)	-	-101,373	-101,373	-
調整非現金項目	47,000	-311,479	-358,479	-762.72
提存呆帳、醫療折讓及短絀	15,000	23,471	8,471	56.47
折舊及折耗	47,000	162,730	115,730	246.23
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-15,000	-1,624,469	-1,609,469	10,729.79
流動負債淨增(淨減-)	-	1,126,790	1,126,790	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	47,000	-412,852	-459,852	-978.41
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	-	46,111	46,111	-
增加其他負債	-	46,111	46,111	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	46,111	46,111	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	47,000	-366,741	-413,741	-880.30
期初現金及約當現金	3,495,000	3,117,594	-377,406	-10.80
期末現金及約當現金	3,542,000	2,750,853	-791,147	-22.34

新北市五股區衛生所
 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	10,162,899	100.00	8,957,876	100.00	1,205,023	13.45
流動資產	6,152,946	60.54	4,918,689	54.91	1,234,257	25.09
現金	2,750,853	27.07	3,117,594	34.80	-366,741	-11.76
銀行存款	2,750,853	27.07	3,117,594	34.80	-366,741	-11.76
應收款項	2,742,693	26.99	1,216,857	13.58	1,525,836	125.39
應收帳款	1,255,105	12.35	1,219,819	13.62	35,286	2.89
備抵醫療折讓(-)	3,255	0.03	2,962	0.03	293	9.89
其他應收款	1,490,843	14.67	-	-	1,490,843	-
存貨	-		7,560	0.08	-7,560	-100.00
醫療用品	-	-	7,560	0.08	-7,560	-100.00
預付款項	659,400	6.49	576,678	6.44	82,722	14.34
預付費用	598,637	5.89	548,718	6.13	49,919	9.10
其他預付款	60,763	0.60	27,960	0.31	32,803	117.32
固定資產	509,953	5.02	539,187	6.02	-29,234	-5.42
機械及設備	218,942	2.15	237,118	2.65	-18,176	-7.67
機械及設備	1,772,473	17.44	2,545,383	28.42	-772,910	-30.37
累計折舊－機械及設備(-)	1,553,531	15.29	2,308,265	25.77	-754,734	-32.70
交通及運輸設備	157,882	1.55	127,178	1.42	30,704	24.14
交通及運輸設備	1,104,340	10.87	1,129,739	12.61	-25,399	-2.25
累計折舊－交通及運輸設備(-)	946,458	9.31	1,002,561	11.19	-56,103	-5.60
什項設備	133,129	1.31	174,891	1.95	-41,762	-23.88
什項設備	1,048,581	10.32	1,270,912	14.19	-222,331	-17.49
累計折舊－什項設備(-)	915,452	9.01	1,096,021	12.24	-180,569	-16.47
其他資產	3,500,000	34.44	3,500,000	39.07	-	-
什項資產	3,500,000	34.44	3,500,000	39.07	-	-
代管資產	3,500,000	34.44	3,500,000	39.07	-	-
合 計	10,162,899	100.00	8,957,876	100.00	1,205,023	13.45

新北市五股區衛生所
 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	5,683,247	55.92	4,510,346	49.69	1,172,901	26.00
流動負債	2,137,136	21.03	1,010,346	11.13	1,126,790	111.53
應付款項	2,099,855	20.66	987,499	10.88	1,112,356	112.64
應付帳款	91,379	0.90	3,669	0.04	87,710	2,390.57
應付代收款	503,391	4.95	7,382	0.08	496,009	6,719.17
應付薪工	1,490,843	14.67	974,305	10.73	516,538	53.02
應付費用	14,242	0.14	2,143	0.02	12,099	564.58
預收款項	37,281	0.37	22,847	0.25	14,434	63.18
預收收入	37,281	0.37	22,847	0.25	14,434	63.18
其他負債	3,546,111	34.89	3,500,000	38.56	46,111	1.32
什項負債	3,546,111	34.89	3,500,000	38.56	46,111	1.32
存入保證金	26,651	0.26	-	-	26,651	-
應付退休及離職金	19,460	0.19	-	-	19,460	-
應付代管資產	3,500,000	34.44	3,500,000	38.56	-	-
淨值	4,479,652	44.08	4,567,530	50.31	-87,878	-1.92
基金	1,984,021	19.52	1,984,022	21.86	-1	-
基金	1,984,021	19.52	1,984,022	21.86	-1	-
基金	1,984,021	19.52	1,984,022	21.86	-1	-
公積	918,126	9.03	784,630	8.64	133,496	17.01
資本公積	918,126	9.03	784,630	8.64	133,496	17.01
受贈公積	918,126	9.03	784,630	8.64	133,496	17.01
累積餘絀(-)	1,577,505	15.52	1,798,878	19.82	-221,373	-12.31
累積賸餘	1,577,505	15.52	1,798,878	19.82	-221,373	-12.31
累積賸餘	1,678,878	16.52	1,910,019	21.04	-231,141	-12.10
本期賸餘	-101,373	-1.00	-111,141	-1.22	9,768	-8.79
合 計	10,162,899	100.00	9,077,876	100.00	1,085,023	11.95