

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	10,055,000	100.00	11,326,787	100.00	1,271,787	12.65	-	-
醫療收入	1,131,000	11.25	1,308,167	11.55	177,167	15.66	-	-
門診醫療收入	1,147,000	11.41	1,383,900	12.22	236,900	20.65	-	-
醫療折讓(-)	16,000	0.16	75,733	0.67	59,733	373.33	-	-
其他業務收入	8,924,000	88.75	10,018,620	88.45	1,094,620	12.27	-	-
其他補助收入	8,919,000	88.70	10,007,220	88.35	1,088,220	12.20	-	-
雜項業務收入	5,000	0.05	11,400	0.10	6,400	128.00	-	-
業務成本與費用	10,112,000	100.57	11,583,167	102.26	1,471,167	14.55	-	-
醫療成本	1,102,000	10.96	1,292,683	11.41	190,683	17.30	-	-
門診醫療成本	1,102,000	10.96	1,292,683	11.41	190,683	17.30	-	-
其他業務費用	9,010,000	89.61	10,290,484	90.85	1,280,484	14.21	-	-
雜項業務費用	9,010,000	89.61	10,290,484	90.85	1,280,484	14.21	-	-
業務賸餘(短絀-)	-57,000	-0.57	-256,380	-2.26	-199,380	349.79	-	-
業務外收入	62,000	0.62	75,819	0.67	13,819	22.29	-	-
財務收入	54,000	0.54	10,545	0.09	-43,455	-80.47	-	-
利息收入	54,000	0.54	10,545	0.09	-43,455	-80.47	-	-
其他業務外收入	8,000	0.08	65,274	0.58	57,274	715.93	-	-
雜項收入	8,000	0.08	65,274	0.58	57,274	715.93	-	-
業務外賸餘(短絀-)	62,000	0.62	75,819	0.67	13,819	22.29	-	-
本期賸餘(短絀-)	5,000	0.05	-180,561	-1.59	-185,561	-3,711.22	-	-

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	1,684,000	100.00	1,577,505	100.00	-106,495	-6.32	1,678,878	100.00
本期賸餘	5,000	0.30	-	-	-5,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	1,679,000	99.70	1,577,505	100.00	-101,495	-6.04	1,678,878	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	180,561	11.45	180,561	-	101,373	6.04
填補累積短絀	-	-	180,561	11.45	180,561	-	101,373	6.04
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	1,684,000	100.00	1,396,944	88.55	-287,056	-17.05	1,577,505	93.96
短絀之部	-	-	180,561	100.00	180,561	-	101,373	100.00
本期短絀	-	-	180,561	100.00	180,561	-	101,373	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	180,561	100.00	180,561	-	101,373	100.00
撥用賸餘	-	-	180,561	100.00	180,561	-	101,373	100.00
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101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	5,000	-180,561	-185,561	-3,711.22
調整非現金項目	94,000	1,279,955	1,185,955	1,261.65
提存呆帳、醫療折讓及短絀	16,000	75,733	59,733	373.33
折舊及折耗	94,000	283,264	189,264	201.34
其他	-	-49,814	-49,814	-
流動資產淨減(淨增-)	-16,000	1,203,963	1,219,963	-7,624.77
流動負債淨增(淨減-)	-	-233,191	-233,191	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>99,000</b>	<b>1,099,394</b>	<b>1,000,394</b>	<b>1,010.50</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-	-	-	-
<b>融資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-25,234	-25,234	-
減少其他負債	-	-25,234	-25,234	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-	<b>-25,234</b>	<b>-25,234</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>99,000</b>	<b>1,074,160</b>	<b>975,160</b>	<b>985.01</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,164,000</b>	<b>2,750,853</b>	<b>-413,147</b>	<b>-13.06</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,263,000</b>	<b>3,825,013</b>	<b>562,013</b>	<b>17.22</b>

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	%
<b>資產</b>	<b>10,601,743</b>	<b>100.00</b>	<b>10,162,899</b>	<b>100.00</b>	<b>438,844</b>	<b>4.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,947,410</b>	<b>56.10</b>	<b>6,152,946</b>	<b>60.54</b>	<b>-205,536</b>	<b>-3.34</b>
<b>現金</b>	<b>3,825,013</b>	<b>36.08</b>	<b>2,750,853</b>	<b>27.07</b>	<b>1,074,160</b>	<b>39.05</b>
銀行存款	3,825,013	36.08	2,750,853	27.07	1,074,160	39.05
<b>應收款項</b>	<b>1,436,436</b>	<b>13.55</b>	<b>2,742,693</b>	<b>26.99</b>	<b>-1,306,257</b>	<b>-47.63</b>
應收帳款	121,196	1.14	1,255,105	12.35	-1,133,909	-90.34
備抵醫療折讓(-)	23,108	0.22	3,255	0.03	19,853	609.92
其他應收款	1,338,348	12.62	1,490,843	14.67	-152,495	-10.23
<b>存貨</b>	<b>1,254</b>	<b>0.01</b>	-		<b>1,254</b>	-
醫療用品	1,254	0.01	-		1,254	-
<b>預付款項</b>	<b>684,707</b>	<b>6.46</b>	<b>659,400</b>	<b>6.49</b>	<b>25,307</b>	<b>3.84</b>
預付費用	561,821	5.30	598,637	5.89	-36,816	-6.15
其他預付款	122,886	1.16	60,763	0.60	62,123	102.24
<b>固定資產</b>	<b>1,154,333</b>	<b>10.89</b>	<b>509,953</b>	<b>5.02</b>	<b>644,380</b>	<b>126.36</b>
<b>機械及設備</b>	<b>217,085</b>	<b>2.05</b>	<b>218,942</b>	<b>2.15</b>	<b>-1,857</b>	<b>-0.85</b>
機械及設備	1,427,800	13.47	1,772,473	17.44	-344,673	-19.45
累計折舊－機械及設備(-)	1,210,715	11.42	1,553,531	15.29	-342,816	-22.07
<b>交通及運輸設備</b>	<b>605,835</b>	<b>5.71</b>	<b>157,882</b>	<b>1.55</b>	<b>447,953</b>	<b>283.73</b>
交通及運輸設備	835,811	7.88	1,104,340	10.87	-268,529	-24.32
累計折舊－交通及運輸設備(-)	229,976	2.17	946,458	9.31	-716,482	-75.70
<b>什項設備</b>	<b>331,413</b>	<b>3.13</b>	<b>133,129</b>	<b>1.31</b>	<b>198,284</b>	<b>148.94</b>
什項設備	1,169,210	11.03	1,048,581	10.32	120,629	11.50
累計折舊－什項設備(-)	837,797	7.90	915,452	9.01	-77,655	-8.48
<b>其他資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>33.01</b>	<b>3,500,000</b>	<b>34.44</b>	-	-
<b>什項資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>33.01</b>	<b>3,500,000</b>	<b>34.44</b>	-	-
代管資產	3,500,000	33.01	3,500,000	34.44	-	-
<b>合 計</b>	<b>10,601,743</b>	<b>100.00</b>	<b>10,162,899</b>	<b>100.00</b>	<b>438,844</b>	<b>4.32</b>

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	%
<b>負債</b>	<b>5,424,822</b>	<b>51.17</b>	<b>5,683,247</b>	<b>55.92</b>	<b>-258,425</b>	<b>-4.55</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,903,945</b>	<b>17.96</b>	<b>2,137,136</b>	<b>21.03</b>	<b>-233,191</b>	<b>-10.91</b>
<b>應付款項</b>	<b>1,664,915</b>	<b>15.70</b>	<b>2,099,855</b>	<b>20.66</b>	<b>-434,940</b>	<b>-20.71</b>
應付帳款	165,184	1.56	91,379	0.90	73,805	80.77
應付代收款	127,802	1.21	503,391	4.95	-375,589	-74.61
應付薪工	1,200,997	11.33	1,490,843	14.67	-289,846	-19.44
應付費用	170,932	1.61	14,242	0.14	156,690	1,100.20
<b>預收款項</b>	<b>239,030</b>	<b>2.25</b>	<b>37,281</b>	<b>0.37</b>	<b>201,749</b>	<b>541.16</b>
預收收入	239,030	2.25	37,281	0.37	201,749	541.16
<b>其他負債</b>	<b>3,520,877</b>	<b>33.21</b>	<b>3,546,111</b>	<b>34.89</b>	<b>-25,234</b>	<b>-0.71</b>
<b>什項負債</b>	<b>3,520,877</b>	<b>33.21</b>	<b>3,546,111</b>	<b>34.89</b>	<b>-25,234</b>	<b>-0.71</b>
存入保證金	8,651	0.08	26,651	0.26	-18,000	-67.54
應付退休及離職金	12,226	0.12	19,460	0.19	-7,234	-37.17
應付代管資產	3,500,000	33.01	3,500,000	34.44	-	-
<b>淨值</b>	<b>5,176,921</b>	<b>48.83</b>	<b>4,479,652</b>	<b>44.08</b>	<b>697,269</b>	<b>15.57</b>
<b>基金</b>	<b>1,984,021</b>	<b>18.71</b>	<b>1,984,021</b>	<b>19.52</b>	-	-
<b>基金</b>	<b>1,984,021</b>	<b>18.71</b>	<b>1,984,021</b>	<b>19.52</b>	-	-
基金	1,984,021	18.71	1,984,021	19.52	-	-
<b>公積</b>	<b>1,795,956</b>	<b>16.94</b>	<b>918,126</b>	<b>9.03</b>	<b>877,830</b>	<b>95.61</b>
<b>資本公積</b>	<b>1,795,956</b>	<b>16.94</b>	<b>918,126</b>	<b>9.03</b>	<b>877,830</b>	<b>95.61</b>
受贈公積	1,795,956	16.94	918,126	9.03	877,830	95.61
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>1,396,944</b>	<b>13.18</b>	<b>1,577,505</b>	<b>15.52</b>	<b>-180,561</b>	<b>-11.45</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>1,396,944</b>	<b>13.18</b>	<b>1,577,505</b>	<b>15.52</b>	<b>-180,561</b>	<b>-11.45</b>
累積賸餘	1,577,505	14.88	1,678,878	16.52	-101,373	-6.04
本期賸餘	-180,561	-1.70	-101,373	-1.00	-79,188	78.11
合 計	<b>10,601,743</b>	<b>100.00</b>	<b>10,162,899</b>	<b>100.00</b>	<b>438,844</b>	<b>4.32</b>