

新北市石碇區衛生所
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	17,775,000	100.00	15,906,291	100.00	-1,868,709	-10.51	-	-
醫療收入	8,431,000	47.43	6,178,030	38.84	-2,252,970	-26.72	-	-
門診醫療收入	8,687,000	48.87	6,836,794	42.98	-1,850,206	-21.30	-	-
醫療折讓(-)	256,000	1.44	658,764	4.14	402,764	157.33	-	-
其他業務收入	9,344,000	52.57	9,728,261	61.16	384,261	4.11	-	-
其他補助收入	9,344,000	52.57	9,728,261	61.16	384,261	4.11	-	-
業務成本與費用	17,782,000	100.04	16,295,020	102.44	-1,486,980	-8.36	-	-
醫療成本	8,216,000	46.22	6,043,738	38.00	-2,172,262	-26.44	-	-
門診醫療成本	8,216,000	46.22	6,043,738	38.00	-2,172,262	-26.44	-	-
其他業務費用	9,566,000	53.82	10,251,282	64.45	685,282	7.16	-	-
雜項業務費用	9,566,000	53.82	10,251,282	64.45	685,282	7.16	-	-
業務賸餘(短絀一)	-7,000	-0.04	-388,729	-2.44	-381,729	5,453.28	-	-
業務外收入	12,000	0.07	17,205	0.11	5,205	43.37	-	-
財務收入	2,000	0.01	1,979	0.01	-21	-1.05	-	-
利息收入	2,000	0.01	1,979	0.01	-21	-1.05	-	-
其他業務外收入	10,000	0.06	15,226	0.10	5,226	52.26	-	-
雜項收入	10,000	0.06	15,226	0.10	5,226	52.26	-	-
業務外費用	-	-	1,837	0.01	1,837	-	-	-
其他業務外費用	-	-	1,837	0.01	1,837	-	-	-
雜項費用	-	-	1,837	0.01	1,837	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	12,000	0.07	15,368	0.10	3,368	28.06	-	-
本期賸餘(短絀一)	5,000	0.03	-373,362	-2.35	-378,362	-7,567.24	-	-

新北市石碇區衛生所
 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	226,000	100.00	-	-	-226,000	-100.00	-	-
本期賸餘	5,000	2.21	-	-	-5,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	231,000	102.21	-	-	-231,000	-100.00	-	-
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	226,000	100.00	-	-	-226,000	-100.00	-	-
短絀之部	231,000	100.00	1,186,874	100.00	955,874	413.80	-	-
本期短絀	-	-	373,362	31.46	373,362	-	-	-
前期待填補之短絀	231,000	100.00	813,512	68.54	582,512	252.17	-	-
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	231,000	100.00	1,186,874	100.00	955,874	413.80	-	-

新北市石碇區衛生所
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)	5,000	-373,362	-378,362	-7,567.24
調整非現金項目	235,000	-1,126,900	-1,361,900	-579.53
提存呆帳、醫療折讓及短絀	257,000	658,764	401,764	156.33
折舊及折耗	235,000	541,796	306,796	130.55
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-257,000	-2,154,558	-1,897,558	738.35
流動負債淨增(淨減-)	-	-172,901	-172,901	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	240,000	-1,500,262	-1,740,262	-725.11
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
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	-	-1,500	-1,500	-
減少其他負債	-	-1,500	-1,500	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-1,500	-1,500	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	240,000	-1,501,762	-1,741,762	-725.73
期初現金及約當現金	1,525,000	2,463,120	938,120	61.52
期末現金及約當現金	1,765,000	961,358	-803,642	-45.53

新北市石碇區衛生所
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	37,207,952	100.00	37,655,716	100.00	-447,764	-1.19
流動資產	5,461,546	14.68	5,467,514	14.52	-5,968	-0.11
現金	961,358	2.58	2,463,120	6.54	-1,501,762	-60.97
銀行存款	961,358	2.58	2,463,120	6.54	-1,501,762	-60.97
應收款項	3,468,510	9.32	2,116,208	5.62	1,352,302	63.90
應收帳款	1,140,923	3.07	2,182,836	5.80	-1,041,913	-47.73
備抵醫療折讓(-)	107,635	0.29	66,628	0.18	41,007	61.55
其他應收款	2,435,222	6.54	-	-	2,435,222	-
存貨	398,690	1.07	355,896	0.95	42,794	12.02
醫療用品	398,690	1.07	355,896	0.95	42,794	12.02
預付款項	632,988	1.70	532,290	1.41	100,698	18.92
預付費用	632,988	1.70	532,290	1.41	100,698	18.92
固定資產	2,051,651	5.51	2,493,447	6.62	-441,796	-17.72
機械及設備	278,931	0.75	282,057	0.75	-3,126	-1.11
機械及設備	4,129,696	11.10	4,029,696	10.70	100,000	2.48
累計折舊－機械及設備(-)	3,850,765	10.35	3,747,639	9.95	103,126	2.75
交通及運輸設備	818,398	2.20	988,946	2.63	-170,548	-17.25
交通及運輸設備	1,519,979	4.09	1,519,979	4.04	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	701,581	1.89	531,033	1.41	170,548	32.12
什項設備	954,322	2.56	1,222,444	3.25	-268,122	-21.93
什項設備	1,810,349	4.87	1,810,349	4.81	-	-
累計折舊－什項設備(-)	856,027	2.30	587,905	1.56	268,122	45.61
其他資產	29,694,755	79.81	29,694,755	78.86	-	-
什項資產	29,694,755	79.81	29,694,755	78.86	-	-
代管資產	29,694,755	79.81	29,694,755	78.86	-	-
合 計	37,207,952	100.00	37,655,716	100.00	-447,764	-1.19

新北市石碇區衛生所
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	32,465,686	87.25	32,640,087	86.68	-174,401	-0.53
流動負債	2,767,181	7.44	2,940,082	7.81	-172,901	-5.88
應付款項	2,762,461	7.42	2,845,182	7.56	-82,721	-2.91
應付帳款	251,080	0.67	154,113	0.41	96,967	62.92
應付代收款	11,708	0.03	10,875	0.03	833	7.66
應付薪工	1,577,772	4.24	1,205,675	3.20	372,097	30.86
應付費用	921,901	2.48	1,474,519	3.92	-552,618	-37.48
預收款項	4,720	0.01	94,900	0.25	-90,180	-95.03
預收收入	4,720	0.01	94,900	0.25	-90,180	-95.03
其他負債	29,698,505	79.82	29,700,005	78.87	-1,500	-0.01
什項負債	29,698,505	79.82	29,700,005	78.87	-1,500	-0.01
應付保管款	500	0.00	2,000	0.01	-1,500	-75.00
應付代管資產	29,694,755	79.81	29,694,755	78.86	-	-
暫收及待結轉帳項	3,250	0.01	3,250	0.01	-	-
淨值	4,742,266	12.75	5,015,629	13.32	-273,363	-5.45
基金	2,182,865	5.87	2,182,865	5.80	0	-
基金	2,182,865	5.87	2,182,865	5.80	0	-
基金	2,182,865	5.87	2,182,865	5.80	0	-
公積	3,746,275	10.07	3,646,276	9.68	99,999	2.74
資本公積	3,746,275	10.07	3,646,276	9.68	99,999	2.74
受贈公積	3,746,275	10.07	3,646,276	9.68	99,999	2.74
累積餘絀(-)	-1,186,874	-3.19	-813,512	-2.16	-373,362	45.90
累積賸餘	-1,186,874	-3.19	-813,512	-2.16	-373,362	45.90
累積賸餘	-813,512	-2.19	-188,437	-0.50	-625,075	331.72
本期賸餘	-373,362	-1.00	-625,075	-1.66	251,713	-40.27
合 計	37,207,952	100.00	37,655,716	100.00	-447,764	-1.19