

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	16,617,000	100.00	16,480,462	100.00	-136,538	-0.82	-	-
醫療收入	7,120,000	42.85	6,684,621	40.56	-435,379	-6.11	-	-
門診醫療收入	7,400,000	44.53	7,271,347	44.12	-128,653	-1.74	-	-
醫療折讓(-)	280,000	1.69	586,726	3.56	306,726	109.55	-	-
其他業務收入	9,497,000	57.15	9,795,841	59.44	298,841	3.15	-	-
其他補助收入	9,497,000	57.15	9,795,781	59.44	298,781	3.15	-	-
雜項業務收入	-	-	60	0.00	60	-	-	-
業務成本與費用	16,581,000	99.78	16,759,026	101.69	178,026	1.07	-	-
醫療成本	6,952,000	41.84	6,469,321	39.25	-482,679	-6.94	-	-
門診醫療成本	6,952,000	41.84	6,469,321	39.25	-482,679	-6.94	-	-
其他業務費用	9,629,000	57.95	10,289,705	62.44	660,705	6.86	-	-
雜項業務費用	9,629,000	57.95	10,289,705	62.44	660,705	6.86	-	-
業務賸餘(短絀一)	36,000	0.22	-278,564	-1.69	-314,564	-873.79	-	-
業務外收入	3,000	0.02	17,489	0.11	14,489	482.97	-	-
財務收入	2,000	0.01	1,748	0.01	-252	-12.60	-	-
利息收入	2,000	0.01	1,748	0.01	-252	-12.60	-	-
其他業務外收入	1,000	0.01	15,741	0.10	14,741	1,474.10	-	-
雜項收入	1,000	0.01	15,741	0.10	14,741	1,474.10	-	-
業務外費用	-	-	10,991	0.07	10,991	-	-	-
其他業務外費用	-	-	10,991	0.07	10,991	-	-	-
雜項費用	-	-	10,991	0.07	10,991	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	3,000	0.02	6,498	0.04	3,498	116.60	-	-
本期賸餘(短絀一)	39,000	0.23	-272,066	-1.65	-311,066	-797.61	-	-

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	39,000	100.00	-	-	-39,000	-100.00	-	-
本期賸餘	39,000	100.00	-	-	-39,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	39,000	100.00	-	-	-39,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	39,000	100.00	-	-	-39,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	808,000	100.00	1,458,940	100.00	650,940	80.56	1,186,874	100.00
本期短絀	-	-	272,066	18.65	272,066	-	373,362	31.46
前期待填補之短絀	808,000	100.00	1,186,874	81.35	378,874	46.89	813,512	68.54
填補之部	39,000	4.83	-	-	-39,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	39,000	4.83	-	-	-39,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	769,000	95.17	1,458,940	100.00	689,940	89.72	1,186,874	100.00

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)	39,000	-272,066	-311,066	-797.61
調整非現金項目	148,000	1,555,322	1,407,322	950.89
提存呆帳、醫療折讓及短絀	281,000	586,726	305,726	108.80
折舊及折耗	148,000	509,536	361,536	244.28
流動資產淨減(淨增-)	-281,000	726,891	1,007,891	-358.68
流動負債淨增(淨減-)	-	-267,831	-267,831	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	187,000	1,283,256	1,096,256	586.23
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	-	-2,206	-2,206	-
減少其他負債	-	-2,206	-2,206	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-2,206	-2,206	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	187,000	1,281,050	1,094,050	585.05
期初現金及約當現金	2,705,000	961,358	-1,743,642	-64.46
期末現金及約當現金	2,892,000	2,242,408	-649,592	-22.46

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	36,765,937	100.00	37,207,952	100.00	-442,015	-1.19
流動資產	5,428,979	14.77	5,461,546	14.68	-32,567	-0.60
現金	2,242,408	6.10	961,358	2.58	1,281,050	133.25
銀行存款	2,242,408	6.10	961,358	2.58	1,281,050	133.25
應收款項	2,166,111	5.89	3,468,510	9.32	-1,302,399	-37.55
應收帳款	746,425	2.03	1,140,923	3.07	-394,498	-34.58
備抵醫療折讓(-)	83,898	0.23	107,635	0.29	-23,737	-22.05
其他應收款	1,503,584	4.09	2,435,222	6.54	-931,638	-38.26
存貨	370,815	1.01	398,690	1.07	-27,875	-6.99
醫療用品	370,815	1.01	398,690	1.07	-27,875	-6.99
預付款項	649,645	1.77	632,988	1.70	16,657	2.63
預付費用	649,645	1.77	632,988	1.70	16,657	2.63
固定資產	1,642,203	4.47	2,051,651	5.51	-409,448	-19.96
機械及設備	293,888	0.80	278,931	0.75	14,957	5.36
機械及設備	4,229,784	11.50	4,129,696	11.10	100,088	2.42
累計折舊－機械及設備(-)	3,935,896	10.71	3,850,765	10.35	85,131	2.21
交通及運輸設備	650,658	1.77	818,398	2.20	-167,740	-20.50
交通及運輸設備	1,519,979	4.13	1,519,979	4.09	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	869,321	2.36	701,581	1.89	167,740	23.91
什項設備	697,657	1.90	954,322	2.56	-256,665	-26.90
什項設備	1,810,349	4.92	1,810,349	4.87	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,112,692	3.03	856,027	2.30	256,665	29.98
其他資產	29,694,755	80.77	29,694,755	79.81	-	-
什項資產	29,694,755	80.77	29,694,755	79.81	-	-
代管資產	29,694,755	80.77	29,694,755	79.81	-	-
合 計	36,765,937	100.00	37,207,952	100.00	-442,015	-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	32,195,649	87.57	32,465,686	87.25	-270,037	-0.83
流動負債	2,499,350	6.80	2,767,181	7.44	-267,831	-9.68
應付款項	2,499,350	6.80	2,762,461	7.42	-263,111	-9.52
應付帳款	547,727	1.49	251,080	0.67	296,647	118.15
應付代收款	84	0.00	11,708	0.03	-11,624	-99.28
應付薪工	1,509,629	4.11	1,577,772	4.24	-68,143	-4.32
應付費用	441,715	1.20	921,901	2.48	-480,186	-52.09
其他應付款	195	0.00	-		195	-
預收款項	-		4,720	0.01	-4,720	-100.00
預收收入	-		4,720	0.01	-4,720	-100.00
其他負債	29,696,299	80.77	29,698,505	79.82	-2,206	-0.01
什項負債	29,696,299	80.77	29,698,505	79.82	-2,206	-0.01
應付保管款	1,544	0.00	500	0.00	1,044	208.80
應付代管資產	29,694,755	80.77	29,694,755	79.81	-	-
暫收及待結轉帳項	-		3,250	0.01	-3,250	-100.00
淨值	4,570,288	12.43	4,742,266	12.75	-171,978	-3.63
基金	2,182,865	5.94	2,182,865	5.87	-	-
基金	2,182,865	5.94	2,182,865	5.87	-	-
基金	2,182,865	5.94	2,182,865	5.87	-	-
公積	3,846,363	10.46	3,746,275	10.07	100,088	2.67
資本公積	3,846,363	10.46	3,746,275	10.07	100,088	2.67
受贈公積	3,846,363	10.46	3,746,275	10.07	100,088	2.67
累積餘絀(-)	-1,458,940	-3.97	-1,186,874	-3.19	-272,066	22.92
累積賸餘	-1,458,940	-3.97	-1,186,874	-3.19	-272,066	22.92
累積賸餘	-1,186,874	-3.23	-813,512	-2.19	-373,362	45.90
本期賸餘	-272,066	-0.74	-373,362	-1.00	101,296	-27.13
合 計	36,765,937	100.00	37,207,952	100.00	-442,015	-1.19