

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	16,924,000	100.00	16,354,154	100.00	-569,846	-3.37	-	-
醫療收入	7,120,000	42.07	6,409,846	39.19	-710,154	-9.97	-	-
門診醫療收入	7,400,000	43.72	7,072,374	43.25	-327,626	-4.43	-	-
醫療折讓(-)	280,000	1.65	662,528	4.05	382,528	136.62	-	-
其他業務收入	9,804,000	57.93	9,944,308	60.81	140,308	1.43	-	-
其他補助收入	9,804,000	57.93	9,944,308	60.81	140,308	1.43	-	-
業務成本與費用	16,794,100	99.23	16,741,836	102.37	-52,264	-0.31	-	-
醫療成本	6,858,100	40.52	6,249,829	38.22	-608,271	-8.87	-	-
門診醫療成本	6,858,100	40.52	6,249,829	38.22	-608,271	-8.87	-	-
其他業務費用	9,936,000	58.71	10,492,007	64.15	556,007	5.60	-	-
雜項業務費用	9,936,000	58.71	10,492,007	64.15	556,007	5.60	-	-
業務賸餘(短絀一)	129,900	0.77	-387,682	-2.37	-517,582	-398.45	-	-
業務外收入	3,000	0.02	113,641	0.69	110,641	3,688.03	-	-
財務收入	2,000	0.01	2,698	0.02	698	34.90	-	-
利息收入	2,000	0.01	2,698	0.02	698	34.90	-	-
其他業務外收入	1,000	0.01	110,943	0.68	109,943	10,994.30	-	-
雜項收入	1,000	0.01	110,943	0.68	109,943	10,994.30	-	-
業務外費用	-	-	116,308	0.71	116,308	-	-	-
其他業務外費用	-	-	116,308	0.71	116,308	-	-	-
雜項費用	-	-	116,308	0.71	116,308	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	3,000	0.02	-2,667	-0.02	-5,667	-188.90	-	-
本期賸餘(短絀一)	132,900	0.79	-390,349	-2.39	-523,249	-393.72	-	-

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	132,900	100.00	120,000	100.00	-12,900	-9.71	-	-
本期賸餘	132,900	100.00	-	-	-132,900	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	120,000	100.00	120,000	-	-	-
分配之部	120,000	90.29	120,000	100.00	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	90.29	120,000	100.00	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	12,900	9.71	-	-	-12,900	-100.00	-	-
短絀之部	1,148,000	100.00	1,849,289	100.00	701,289	61.09	1,458,940	100.00
本期短絀	-	-	390,349	21.11	390,349	-	272,066	18.65
前期待填補之短絀	1,148,000	100.00	1,458,940	78.89	310,940	27.09	1,186,874	81.35
填補之部	1,148,000	100.00	1,849,289	100.00	701,289	61.09	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	1,148,000	100.00	1,849,289	100.00	701,289	61.09	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	1,458,940	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)	132,900	-390,349	-523,249	-393.72
調整非現金項目	148,000	1,098,170	950,170	642.01
提存呆帳、醫療折讓及短絀	280,000	662,528	382,528	136.62
折舊及折耗	148,000	563,311	415,311	280.62
流動資產淨減(淨增-)	-280,000	-917,999	-637,999	227.86
流動負債淨增(淨減-)	-	790,330	790,330	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	280,900	707,821	426,921	151.98
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,456	1,456	-
增加其他負債	-	1,456	1,456	-
賸餘分配款	-120,000	-120,000	-	-
解繳公庫淨額	-120,000	-120,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-120,000	-118,544	1,456	-1.21
現金及約當現金之淨增(淨減-)	160,900	589,277	428,377	266.24
期初現金及約當現金	1,150,000	2,242,408	1,092,408	94.99
期末現金及約當現金	1,310,900	2,831,685	1,520,785	116.01

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	35,617,189	100.00	36,765,937	100.00	-1,148,748	-3.12
流動資產	6,273,727	17.61	5,428,979	14.77	844,748	15.56
現金	2,831,685	7.95	2,242,408	6.10	589,277	26.28
銀行存款	2,831,685	7.95	2,242,408	6.10	589,277	26.28
應收款項	2,451,743	6.88	2,166,111	5.89	285,632	13.19
應收帳款	1,029,936	2.89	746,425	2.03	283,511	37.98
備抵醫療折讓(-)	112,984	0.32	83,898	0.23	29,086	34.67
其他應收款	1,534,791	4.31	1,503,584	4.09	31,207	2.08
存貨	286,779	0.81	370,815	1.01	-84,036	-22.66
醫療用品	286,779	0.81	370,815	1.01	-84,036	-22.66
預付款項	703,520	1.98	649,645	1.77	53,875	8.29
預付費用	673,520	1.89	649,645	1.77	23,875	3.68
其他預付款	30,000	0.08	-	-	30,000	-
固定資產	1,302,908	3.66	1,642,203	4.47	-339,295	-20.66
機械及設備	302,641	0.85	293,888	0.80	8,753	2.98
機械及設備	3,814,056	10.71	4,229,784	11.50	-415,728	-9.83
累計折舊－機械及設備(-)	3,511,415	9.86	3,935,896	10.71	-424,481	-10.78
交通及運輸設備	482,916	1.36	650,658	1.77	-167,742	-25.78
交通及運輸設備	1,519,979	4.27	1,519,979	4.13	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,037,063	2.91	869,321	2.36	167,742	19.30
什項設備	517,351	1.45	697,657	1.90	-180,306	-25.84
什項設備	1,813,039	5.09	1,810,349	4.92	2,690	0.15
累計折舊－什項設備(-)	1,295,688	3.64	1,112,692	3.03	182,996	16.45
其他資產	28,040,554	78.73	29,694,755	80.77	-1,654,201	-5.57
什項資產	28,040,554	78.73	29,694,755	80.77	-1,654,201	-5.57
代管資產	28,040,554	78.73	29,694,755	80.77	-1,654,201	-5.57
合 計	35,617,189	100.00	36,765,937	100.00	-1,148,748	-3.12

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	31,333,234	87.38	32,195,649	87.57	-862,415	-2.68
流動負債	3,289,680	9.17	2,499,350	6.80	790,330	31.62
應付款項	3,289,680	9.17	2,499,350	6.80	790,330	31.62
應付帳款	273,560	0.76	547,727	1.49	-274,167	-50.06
應付代收款	54,650	0.15	84	0.00	54,566	64,959.52
應付薪工	1,544,207	4.31	1,509,629	4.11	34,578	2.29
應付費用	1,417,263	3.95	441,715	1.20	975,548	220.85
其他應付款	-		195	0.00	-195	-100.00
其他負債	28,043,554	78.21	29,696,299	80.77	-1,652,745	-5.57
什項負債	28,043,554	78.21	29,696,299	80.77	-1,652,745	-5.57
應付保管款	3,000	0.01	1,544	0.00	1,456	94.30
應付代管資產	28,040,554	78.20	29,694,755	80.77	-1,654,201	-5.57
淨值	4,523,955	12.62	4,570,288	12.43	-46,333	-1.01
基金	2,182,865	6.09	2,182,865	5.94	-	-
基金	2,182,865	6.09	2,182,865	5.94	-	-
基金	2,182,865	6.09	2,182,865	5.94	-	-
公積	2,922,379	8.15	3,846,363	10.46	-923,984	-24.02
資本公積	2,922,379	8.15	3,846,363	10.46	-923,984	-24.02
受贈公積	2,922,379	8.15	3,846,363	10.46	-923,984	-24.02
累積餘絀(-)	-581,289	-1.62	-1,458,940	-3.97	877,651	-60.16
累積賸餘	-581,289	-1.62	-1,458,940	-3.97	877,651	-60.16
累積賸餘	-190,940	-0.53	-1,186,874	-3.23	995,934	-83.91
本期賸餘	-390,349	-1.09	-272,066	-0.74	-118,283	43.48
合 計	35,857,189	100.00	36,765,937	100.00	-908,748	-2.47