

新北市三重區衛生所
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	34,954,000	100.00	31,317,060	100.00	-3,636,940	-10.40	-	-
醫療收入	11,057,000	31.63	8,212,915	26.23	-2,844,085	-25.72	-	-
門診醫療收入	11,657,000	33.35	8,882,576	28.36	-2,774,424	-23.80	-	-
醫療折讓(-)	600,000	1.72	669,661	2.14	69,661	11.61	-	-
其他業務收入	23,897,000	68.37	23,104,145	73.77	-792,855	-3.32	-	-
其他補助收入	23,763,000	67.98	23,004,145	73.46	-758,855	-3.19	-	-
雜項業務收入	134,000	0.38	100,000	0.32	-34,000	-25.37	-	-
業務成本與費用	34,683,000	99.22	31,226,387	99.71	-3,456,613	-9.97	-	-
醫療成本	10,756,000	30.77	8,035,831	25.66	-2,720,169	-25.29	-	-
門診醫療成本	10,756,000	30.77	8,035,831	25.66	-2,720,169	-25.29	-	-
其他業務費用	23,927,000	68.45	23,190,556	74.05	-736,444	-3.08	-	-
雜項業務費用	23,927,000	68.45	23,190,556	74.05	-736,444	-3.08	-	-
業務賸餘(短絀一)	271,000	0.78	90,673	0.29	-180,327	-66.54	-	-
業務外收入	106,000	0.30	182,690	0.58	76,690	72.35	-	-
財務收入	92,000	0.26	117,562	0.38	25,562	27.78	-	-
利息收入	92,000	0.26	117,562	0.38	25,562	27.78	-	-
其他業務外收入	14,000	0.04	65,128	0.21	51,128	365.20	-	-
雜項收入	14,000	0.04	65,128	0.21	51,128	365.20	-	-
業務外費用	1,000	0.00	62,503	0.20	61,503	6,150.31	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	62,503	0.20	61,503	6,150.31	-	-
雜項費用	1,000	0.00	62,503	0.20	61,503	6,150.31	-	-
業務外賸餘(短絀一)	105,000	0.30	120,187	0.38	15,187	14.46	-	-
本期賸餘(短絀一)	376,000	1.08	210,860	0.67	-165,140	-43.92	-	-

新北市三重區衛生所
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	6,755,000	100.00	6,602,240	100.00	-152,760	-2.26	-	-
本期賸餘	376,000	5.57	210,860	3.19	-165,140	-43.92	-	-
前期未分配賸餘	6,379,000	94.43	6,391,380	96.81	12,380	0.19	-	-
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	6,755,000	100.00	6,602,240	100.00	-152,760	-2.26	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三重區衛生所
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)	376,000	210,860	-165,140	-43.92
調整非現金項目	174,000	-1,733,691	-1,907,691	-1,096.37
提存呆帳、醫療折讓及短絀	601,000	669,661	68,661	11.42
折舊及折耗	174,000	194,304	20,304	11.67
其他	-	0	0	-
流動資產淨減(淨增-)	-601,000	-2,256,655	-1,655,655	275.48
流動負債淨增(淨減-)	-	-341,001	-341,001	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	550,000	-1,522,831	-2,072,831	-376.88
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	-	29,448	29,448	-
增加其他負債	-	29,448	29,448	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	29,448	29,448	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	550,000	-1,493,383	-2,043,383	-371.52
期初現金及約當現金	11,406,000	10,648,014	-757,986	-6.65
期末現金及約當現金	11,956,000	9,154,631	-2,801,369	-23.43

新北市三重區衛生所
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	25,629,274	100.00	25,405,089	100.00	224,185	0.88
流動資產	15,967,199	62.30	15,873,588	62.48	93,611	0.59
現金	9,154,631	35.72	10,648,014	41.91	-1,493,383	-14.02
銀行存款	9,154,631	35.72	10,648,014	41.91	-1,493,383	-14.02
應收款項	5,480,779	21.38	3,788,369	14.91	1,692,410	44.67
應收帳款	567,360	2.21	3,947,026	15.54	-3,379,666	-85.63
備抵醫療折讓(-)	41,778	0.16	158,657	0.62	-116,879	-73.67
其他應收款	4,955,197	19.33	-		4,955,197	-
存貨	-		2,340	0.01	-2,340	-100.00
醫療用品	-		2,340	0.01	-2,340	-100.00
預付款項	1,331,789	5.20	1,434,865	5.65	-103,076	-7.18
預付費用	1,205,169	4.70	1,319,073	5.19	-113,904	-8.64
其他預付款	126,620	0.49	115,792	0.46	10,828	9.35
固定資產	804,698	3.14	937,412	3.69	-132,714	-14.16
機械及設備	57,520	0.22	99,083	0.39	-41,563	-41.95
機械及設備	3,191,894	12.45	4,169,498	16.41	-977,604	-23.45
累計折舊－機械及設備(-)	3,134,374	12.23	4,070,415	16.02	-936,041	-23.00
交通及運輸設備	540,444	2.11	560,885	2.21	-20,441	-3.64
交通及運輸設備	1,140,348	4.45	1,104,017	4.35	36,331	3.29
累計折舊－交通及運輸設備(-)	599,904	2.34	543,132	2.14	56,772	10.45
什項設備	206,734	0.81	277,444	1.09	-70,710	-25.49
什項設備	1,689,198	6.59	2,201,084	8.66	-511,886	-23.26
累計折舊－什項設備(-)	1,482,464	5.78	1,923,640	7.57	-441,176	-22.93
其他資產	8,857,377	34.56	8,594,089	33.83	263,288	3.06
什項資產	8,857,377	34.56	8,594,089	33.83	263,288	3.06
代管資產	8,857,377	34.56	8,594,089	33.83	263,288	3.06
合 計	25,629,274	100.00	25,405,089	100.00	224,185	0.88

新北市三重區衛生所
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	14,957,790	58.36	15,006,055	59.07	-48,265	-0.32
流動負債	6,058,065	23.64	6,399,066	25.19	-341,001	-5.33
應付款項	6,058,065	23.64	6,399,066	25.19	-341,001	-5.33
應付帳款	369,084	1.44	1,830	0.01	367,254	20,068.52
應付代收款	133,992	0.52	29,148	0.11	104,844	359.70
應付薪工	2,971,897	11.60	2,789,694	10.98	182,203	6.53
應付費用	2,538,252	9.90	3,578,394	14.09	-1,040,142	-29.07
其他應付款	44,840	0.17	-		44,840	-
其他負債	8,899,725	34.72	8,606,989	33.88	292,736	3.40
什項負債	8,899,725	34.72	8,606,989	33.88	292,736	3.40
存入保證金	24,540	0.10	12,900	0.05	11,640	90.23
應付退休及離職金	17,808	0.07	-		17,808	-
應付代管資產	8,857,377	34.56	8,594,089	33.83	263,288	3.06
淨值	10,671,484	41.64	10,399,034	40.93	272,450	2.62
基金	2,800,439	10.93	2,800,439	11.02	0	-
基金	2,800,439	10.93	2,800,439	11.02	0	-
基金	2,800,439	10.93	2,800,439	11.02	0	-
公積	1,268,805	4.95	1,207,215	4.75	61,590	5.10
資本公積	1,268,805	4.95	1,207,215	4.75	61,590	5.10
受贈公積	1,268,805	4.95	1,207,215	4.75	61,590	5.10
累積餘絀(-)	6,602,240	25.76	6,391,380	25.16	210,860	3.30
累積賸餘	6,602,240	25.76	6,391,380	25.16	210,860	3.30
累積賸餘	6,391,380	24.94	6,197,679	24.40	193,701	3.13
本期賸餘	210,860	0.82	193,701	0.76	17,159	8.86
合 計	25,629,274	100.00	25,405,089	100.00	224,185	0.88