

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	36,231,000	100.00	31,968,176	100.00	-4,262,824	-11.77	-	-
醫療收入	11,007,000	30.38	8,713,657	27.26	-2,293,343	-20.84	-	-
門診醫療收入	11,657,000	32.17	9,244,971	28.92	-2,412,029	-20.69	-	-
醫療折讓(-)	650,000	1.79	531,314	1.66	-118,686	-18.26	-	-
其他業務收入	25,224,000	69.62	23,254,519	72.74	-1,969,481	-7.81	-	-
其他補助收入	25,090,000	69.25	23,124,619	72.34	-1,965,381	-7.83	-	-
雜項業務收入	134,000	0.37	129,900	0.41	-4,100	-3.06	-	-
業務成本與費用	35,953,000	99.23	31,686,732	99.12	-4,266,268	-11.87	-	-
醫療成本	10,707,000	29.55	8,337,537	26.08	-2,369,463	-22.13	-	-
門診醫療成本	10,707,000	29.55	8,337,537	26.08	-2,369,463	-22.13	-	-
其他業務費用	25,246,000	69.68	23,349,195	73.04	-1,896,805	-7.51	-	-
雜項業務費用	25,246,000	69.68	23,349,195	73.04	-1,896,805	-7.51	-	-
業務賸餘(短絀一)	278,000	0.77	281,444	0.88	3,444	1.24	-	-
業務外收入	59,000	0.16	37,097	0.12	-21,903	-37.12	-	-
財務收入	45,000	0.12	12,411	0.04	-32,589	-72.42	-	-
利息收入	45,000	0.12	12,411	0.04	-32,589	-72.42	-	-
其他業務外收入	14,000	0.04	24,686	0.08	10,686	76.33	-	-
雜項收入	14,000	0.04	24,686	0.08	10,686	76.33	-	-
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	58,000	0.16	37,097	0.12	-20,903	-36.04	-	-
本期賸餘(短絀一)	336,000	0.93	318,541	1.00	-17,459	-5.20	-	-

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	7,104,000	100.00	6,920,781	100.00	-183,219	-2.58	6,602,240	100.00
本期賸餘	336,000	4.73	318,541	4.60	-17,459	-5.20	210,860	3.19
前期未分配賸餘	6,768,000	95.27	6,602,240	95.40	-165,760	-2.45	6,391,380	96.81
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	7,104,000	100.00	6,920,781	100.00	-183,219	-2.58	6,602,240	100.00
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)	336,000	318,541	-17,459	-5.20
調整非現金項目	166,000	563,551	397,551	239.49
提存呆帳、醫療折讓及短絀	651,000	531,314	-119,686	-18.38
折舊及折耗	166,000	228,062	62,062	37.39
流動資產淨減(淨增-)	-651,000	206,223	857,223	-131.68
流動負債淨增(淨減-)	-	-402,048	-402,048	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	502,000	882,092	380,092	75.72
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	-	-3,622	-3,622	-
減少其他負債	-	-3,622	-3,622	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-3,622	-3,622	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	502,000	878,470	376,470	74.99
期初現金及約當現金	11,285,000	9,154,631	-2,130,369	-18.88
期末現金及約當現金	11,787,000	10,033,101	-1,753,899	-14.88

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	25,914,820	100.00	25,629,274	100.00	285,546	1.11
流動資產	16,108,132	62.16	15,967,199	62.30	140,933	0.88
現金	10,033,101	38.72	9,154,631	35.72	878,470	9.60
銀行存款	10,033,101	38.72	9,154,631	35.72	878,470	9.60
應收款項	4,332,775	16.72	5,480,779	21.38	-1,148,004	-20.95
應收帳款	896,879	3.46	567,360	2.21	329,519	58.08
備抵醫療折讓(-)	119,210	0.46	41,778	0.16	77,432	185.34
其他應收款	3,555,106	13.72	4,955,197	19.33	-1,400,091	-28.26
存貨	3,562	0.01	-		3,562	-
醫療用品	3,562	0.01	-		3,562	-
預付款項	1,738,694	6.71	1,331,789	5.20	406,905	30.55
預付費用	1,344,723	5.19	1,205,169	4.70	139,554	11.58
其他預付款	393,971	1.52	126,620	0.49	267,351	211.14
固定資產	949,311	3.66	804,698	3.14	144,613	17.97
機械及設備	107,702	0.42	57,520	0.22	50,182	87.24
機械及設備	3,291,982	12.70	3,191,894	12.45	100,088	3.14
累計折舊－機械及設備(-)	3,184,280	12.29	3,134,374	12.23	49,906	1.59
交通及運輸設備	660,835	2.55	540,444	2.11	120,391	22.28
交通及運輸設備	1,150,418	4.44	1,140,348	4.45	10,070	0.88
累計折舊－交通及運輸設備(-)	489,583	1.89	599,904	2.34	-110,321	-18.39
什項設備	180,774	0.70	206,734	0.81	-25,960	-12.56
什項設備	1,725,746	6.66	1,689,198	6.59	36,548	2.16
累計折舊－什項設備(-)	1,544,972	5.96	1,482,464	5.78	62,508	4.22
其他資產	8,857,377	34.18	8,857,377	34.56	-	-
什項資產	8,857,377	34.18	8,857,377	34.56	-	-
代管資產	8,857,377	34.18	8,857,377	34.56	-	-
合 計	25,914,820	100.00	25,629,274	100.00	285,546	1.11

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	14,552,120	56.15	14,957,790	58.36	-405,670	-2.71
流動負債	5,656,017	21.83	6,058,065	23.64	-402,048	-6.64
應付款項	5,656,017	21.83	6,058,065	23.64	-402,048	-6.64
應付帳款	907,012	3.50	369,084	1.44	537,928	145.75
應付代收款	388,314	1.50	133,992	0.52	254,322	189.80
應付薪工	3,076,868	11.87	2,971,897	11.60	104,971	3.53
應付費用	1,283,823	4.95	2,538,252	9.90	-1,254,429	-49.42
其他應付款	-		44,840	0.17	-44,840	-100.00
其他負債	8,896,103	34.33	8,899,725	34.72	-3,622	-0.04
什項負債	8,896,103	34.33	8,899,725	34.72	-3,622	-0.04
存入保證金	11,640	0.04	24,540	0.10	-12,900	-52.57
應付退休及離職金	27,086	0.10	17,808	0.07	9,278	52.10
應付代管資產	8,857,377	34.18	8,857,377	34.56	-	-
淨值	11,362,700	43.85	10,671,484	41.64	691,216	6.48
基金	2,800,439	10.81	2,800,439	10.93	-	-
基金	2,800,439	10.81	2,800,439	10.93	-	-
基金	2,800,439	10.81	2,800,439	10.93	-	-
公積	1,641,480	6.33	1,268,805	4.95	372,675	29.37
資本公積	1,641,480	6.33	1,268,805	4.95	372,675	29.37
受贈公積	1,641,480	6.33	1,268,805	4.95	372,675	29.37
累積餘絀(-)	6,920,781	26.71	6,602,240	25.76	318,541	4.82
累積賸餘	6,920,781	26.71	6,602,240	25.76	318,541	4.82
累積賸餘	6,602,240	25.48	6,391,380	24.94	210,860	3.30
本期賸餘	318,541	1.23	210,860	0.82	107,681	51.07
合 計	25,914,820	100.00	25,629,274	100.00	285,546	1.11