

新北市樹林區衛生所
 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	15,812,000	100.00	16,178,855	100.00	366,855	2.32	-	-
醫療收入	3,053,000	19.31	2,148,945	13.28	-904,055	-29.61	-	-
門診醫療收入	3,143,000	19.88	2,279,902	14.09	-863,098	-27.46	-	-
醫療折讓(-)	90,000	0.57	130,957	0.81	40,957	45.51	-	-
其他業務收入	12,759,000	80.69	14,029,910	86.72	1,270,910	9.96	-	-
其他補助收入	12,740,000	80.57	14,022,910	86.67	1,282,910	10.07	-	-
雜項業務收入	19,000	0.12	7,000	0.04	-12,000	-63.16	-	-
業務成本與費用	15,887,000	100.47	16,336,743	100.98	449,743	2.83	-	-
醫療成本	3,016,000	19.07	2,123,341	13.12	-892,659	-29.60	-	-
門診醫療成本	3,016,000	19.07	2,123,341	13.12	-892,659	-29.60	-	-
其他業務費用	12,871,000	81.40	14,213,402	87.85	1,342,402	10.43	-	-
雜項業務費用	12,871,000	81.40	14,213,402	87.85	1,342,402	10.43	-	-
業務賸餘(短絀-)	-75,000	-0.47	-157,888	-0.98	-82,888	110.52	-	-
業務外收入	77,000	0.49	81,469	0.50	4,469	5.80	-	-
財務收入	67,000	0.42	56,885	0.35	-10,115	-15.10	-	-
利息收入	67,000	0.42	56,885	0.35	-10,115	-15.10	-	-
其他業務外收入	10,000	0.06	24,584	0.15	14,584	145.84	-	-
雜項收入	10,000	0.06	24,584	0.15	14,584	145.84	-	-
業務外費用	1,000	0.01	0	0.00	-1,000	-99.98	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	0	0.00	-1,000	-99.98	-	-
雜項費用	1,000	0.01	0	0.00	-1,000	-99.98	-	-
業務外賸餘(短絀-)	76,000	0.48	81,469	0.50	5,469	7.20	-	-
本期賸餘(短絀-)	1,000	0.01	-76,419	-0.47	-77,419	-7,741.90	-	-

新北市樹林區衛生所
 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	4,219,000	100.00	4,179,286	100.00	-39,714	-0.94	-	-
本期賸餘	1,000	0.02	-	-	-1,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	4,218,000	99.98	4,179,286	100.00	-38,714	-0.92	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	76,419	1.83	76,419	-	-	-
填補累積短絀	-	-	76,419	1.83	76,419	-	-	-
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	4,219,000	100.00	4,102,867	98.17	-116,133	-2.75	-	-
短絀之部	-	-	76,419	100.00	76,419	-	-	-
本期短絀	-	-	76,419	100.00	76,419	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	76,419	100.00	76,419	-	-	-
撥用賸餘	-	-	76,419	100.00	76,419	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市樹林區衛生所
 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-)	1,000	-76,419	-77,419	-7,741.90
調整非現金項目	131,000	-1,531,732	-1,662,732	-1,269.26
提存呆帳、醫療折讓及短絀	90,000	130,957	40,957	45.51
折舊及折耗	131,000	190,492	59,492	45.41
其他	-	0	0	-
流動資產淨減(淨增-)	-90,000	-2,424,289	-2,334,289	2,593.65
流動負債淨增(淨減-)	-	571,108	571,108	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	132,000	-1,608,151	-1,740,151	-1,318.30
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	-	-47,692	-47,692	-
減少其他負債	-	-47,692	-47,692	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-47,692	-47,692	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	132,000	-1,655,843	-1,787,843	-1,354.43
期初現金及約當現金	6,096,000	6,027,592	-68,408	-1.12
期末現金及約當現金	6,228,000	4,371,749	-1,856,251	-29.80

新北市樹林區衛生所
 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	10,873,867	100.00	10,259,870	100.00	613,997	5.98
流動資產	9,061,396	83.33	8,423,907	82.11	637,489	7.57
現金	4,371,749	40.20	6,027,592	58.75	-1,655,843	-27.47
銀行存款	4,371,749	40.20	6,027,592	58.75	-1,655,843	-27.47
應收款項	3,490,732	32.10	1,579,181	15.39	1,911,551	121.05
應收帳款	173,960	1.60	1,590,454	15.50	-1,416,494	-89.06
備抵醫療折讓(-)	14,313	0.13	11,273	0.11	3,040	26.97
其他應收款	3,331,085	30.63	-	-	3,331,085	-
存貨	3,864	0.04	-	-	3,864	-
醫療用品	3,864	0.04	-	-	3,864	-
預付款項	1,195,051	10.99	817,134	7.96	377,917	46.25
預付費用	861,062	7.92	742,954	7.24	118,108	15.90
其他預付款	333,989	3.07	74,180	0.72	259,809	350.24
固定資產	722,471	6.64	745,963	7.27	-23,492	-3.15
機械及設備	263,167	2.42	151,616	1.48	111,551	73.57
機械及設備	1,822,752	16.76	2,157,540	21.03	-334,788	-15.52
累計折舊－機械及設備(-)	1,559,585	14.34	2,005,924	19.55	-446,339	-22.25
交通及運輸設備	337,368	3.10	408,413	3.98	-71,045	-17.40
交通及運輸設備	650,214	5.98	755,454	7.36	-105,240	-13.93
累計折舊－交通及運輸設備(-)	312,846	2.88	347,041	3.38	-34,195	-9.85
什項設備	121,936	1.12	185,934	1.81	-63,998	-34.42
什項設備	1,073,583	9.87	1,101,125	10.73	-27,542	-2.50
累計折舊－什項設備(-)	951,647	8.75	915,191	8.92	36,456	3.98
其他資產	1,090,000	10.02	1,090,000	10.62	-	-
什項資產	1,090,000	10.02	1,090,000	10.62	-	-
代管資產	1,090,000	10.02	1,090,000	10.62	-	-
合 計	10,873,867	100.00	10,259,870	100.00	613,997	5.98

新北市樹林區衛生所
 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	3,413,192	31.39	2,889,776	28.17	523,416	18.11
流動負債	2,323,192	21.36	1,752,084	17.08	571,108	32.60
應付款項	2,323,192	21.36	1,752,084	17.08	571,108	32.60
應付帳款	37,730	0.35	17,046	0.17	20,684	121.34
應付代收款	2,667	0.02	660	0.01	2,007	304.09
應付薪工	2,064,603	18.99	1,397,987	13.63	666,616	47.68
應付費用	218,192	2.01	336,391	3.28	-118,199	-35.14
其他負債	1,090,000	10.02	1,137,692	11.09	-47,692	-4.19
什項負債	1,090,000	10.02	1,137,692	11.09	-47,692	-4.19
應付退休及離職金	-		47,692	0.46	-47,692	-100.00
應付代管資產	1,090,000	10.02	1,090,000	10.62	-	-
淨值	7,460,675	68.61	7,370,094	71.83	90,581	1.23
基金	2,114,776	19.45	2,114,776	20.61	0	-
基金	2,114,776	19.45	2,114,776	20.61	0	-
基金	2,114,776	19.45	2,114,776	20.61	0	-
公積	1,243,032	11.43	1,076,032	10.49	167,000	15.52
資本公積	1,243,032	11.43	1,076,032	10.49	167,000	15.52
受贈公積	1,243,032	11.43	1,076,032	10.49	167,000	15.52
累積餘絀(-)	4,102,867	37.73	4,179,286	40.73	-76,419	-1.83
累積賸餘	4,102,867	37.73	4,179,286	40.73	-76,419	-1.83
累積賸餘	4,179,286	38.43	4,282,330	41.74	-103,044	-2.41
本期賸餘	-76,419	-0.70	-103,044	-1.00	26,625	-25.84
合 計	10,873,867	100.00	10,259,870	100.00	613,997	5.98