

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	16,855,000	100.00	18,442,885	100.00	1,587,885	9.42	-	-
醫療收入	3,053,000	18.11	2,942,746	15.96	-110,254	-3.61	-	-
門診醫療收入	3,143,000	18.65	3,110,422	16.87	-32,578	-1.04	-	-
醫療折讓(-)	90,000	0.53	167,676	0.91	77,676	86.31	-	-
其他業務收入	13,802,000	81.89	15,500,139	84.04	1,698,139	12.30	-	-
其他補助收入	13,783,000	81.77	15,492,639	84.00	1,709,639	12.40	-	-
雜項業務收入	19,000	0.11	7,500	0.04	-11,500	-60.53	-	-
業務成本與費用	16,914,000	100.35	18,615,354	100.94	1,701,354	10.06	-	-
醫療成本	3,016,000	17.89	2,906,351	15.76	-109,649	-3.64	-	-
門診醫療成本	3,016,000	17.89	2,906,351	15.76	-109,649	-3.64	-	-
其他業務費用	13,898,000	82.46	15,709,003	85.18	1,811,003	13.03	-	-
雜項業務費用	13,898,000	82.46	15,709,003	85.18	1,811,003	13.03	-	-
業務賸餘(短絀一)	-59,000	-0.35	-172,469	-0.94	-113,469	192.32	-	-
業務外收入	77,000	0.46	66,273	0.36	-10,727	-13.93	-	-
財務收入	67,000	0.40	64,063	0.35	-2,937	-4.38	-	-
利息收入	67,000	0.40	64,063	0.35	-2,937	-4.38	-	-
其他業務外收入	10,000	0.06	2,210	0.01	-7,790	-77.90	-	-
雜項收入	10,000	0.06	2,210	0.01	-7,790	-77.90	-	-
業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	76,000	0.45	66,273	0.36	-9,727	-12.80	-	-
本期賸餘(短絀一)	17,000	0.10	-106,196	-0.58	-123,196	-724.68	-	-

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	4,197,000	100.00	4,102,867	100.00	-94,133	-2.24	4,179,286	100.00
本期賸餘	17,000	0.41	-	-	-17,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	4,180,000	99.59	4,102,867	100.00	-77,133	-1.85	4,179,286	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	106,196	2.59	106,196	-	76,419	1.83
填補累積短絀	-	-	106,196	2.59	106,196	-	76,419	1.83
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	4,197,000	100.00	3,996,671	97.41	-200,329	-4.77	4,102,867	98.17
短絀之部	-	-	106,196	100.00	106,196	-	76,419	100.00
本期短絀	-	-	106,196	100.00	106,196	-	76,419	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	106,196	100.00	106,196	-	76,419	100.00
撥用賸餘	-	-	106,196	100.00	106,196	-	76,419	100.00
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-)	17,000	-106,196	-123,196	-724.68
調整非現金項目	115,000	1,644,668	1,529,668	1,330.15
提存呆帳、醫療折讓及短絀	90,000	167,676	77,676	86.31
折舊及折耗	115,000	216,364	101,364	88.14
流動資產淨減(淨增-)	-90,000	497,015	587,015	-652.24
流動負債淨增(淨減-)	-	763,613	763,613	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	132,000	1,538,472	1,406,472	1,065.51
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-25,000	-25,000	-
增加固定資產	-	-25,000	-25,000	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-25,000	-25,000	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	132,000	1,513,472	1,381,472	1,046.57
期初現金及約當現金	6,160,000	4,371,749	-1,788,251	-29.03
期末現金及約當現金	6,292,000	5,885,221	-406,779	-6.47

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	11,742,017	100.00	10,873,867	100.00	868,150	7.98
流動資產	9,910,177	84.40	9,061,396	83.33	848,781	9.37
現金	5,885,221	50.12	4,371,749	40.20	1,513,472	34.62
銀行存款	5,885,221	50.12	4,371,749	40.20	1,513,472	34.62
應收款項	3,037,292	25.87	3,490,732	32.10	-453,440	-12.99
應收帳款	266,921	2.27	173,960	1.60	92,961	53.44
備抵醫療折讓(-)	23,382	0.20	14,313	0.13	9,069	63.36
其他應收款	2,793,753	23.79	3,331,085	30.63	-537,332	-16.13
存貨	-		3,864	0.04	-3,864	-100.00
醫療用品	-		3,864	0.04	-3,864	-100.00
預付款項	987,664	8.41	1,195,051	10.99	-207,387	-17.35
預付費用	848,161	7.22	861,062	7.92	-12,901	-1.50
其他預付款	139,503	1.19	333,989	3.07	-194,486	-58.23
固定資產	741,840	6.32	722,471	6.64	19,369	2.68
機械及設備	272,681	2.32	263,167	2.42	9,514	3.62
機械及設備	1,922,840	16.38	1,822,752	16.76	100,088	5.49
累計折舊－機械及設備(-)	1,650,159	14.05	1,559,585	14.34	90,574	5.81
交通及運輸設備	269,711	2.30	337,368	3.10	-67,657	-20.05
交通及運輸設備	650,214	5.54	650,214	5.98	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	380,503	3.24	312,846	2.88	67,657	21.63
什項設備	199,448	1.70	121,936	1.12	77,512	63.57
什項設備	1,209,228	10.30	1,073,583	9.87	135,645	12.63
累計折舊－什項設備(-)	1,009,780	8.60	951,647	8.75	58,133	6.11
其他資產	1,090,000	9.28	1,090,000	10.02	-	-
什項資產	1,090,000	9.28	1,090,000	10.02	-	-
代管資產	1,090,000	9.28	1,090,000	10.02	-	-
合 計	11,742,017	100.00	10,873,867	100.00	868,150	7.98

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	4,176,805	35.57	3,413,192	31.39	763,613	22.37
流動負債	3,086,805	26.29	2,323,192	21.36	763,613	32.87
應付款項	3,086,805	26.29	2,323,192	21.36	763,613	32.87
應付帳款	18,014	0.15	37,730	0.35	-19,716	-52.26
應付代收款	167,576	1.43	2,667	0.02	164,909	6,183.31
應付薪工	2,325,871	19.81	2,064,603	18.99	261,268	12.65
應付費用	575,344	4.90	218,192	2.01	357,152	163.69
其他負債	1,090,000	9.28	1,090,000	10.02	-	-
什項負債	1,090,000	9.28	1,090,000	10.02	-	-
應付代管資產	1,090,000	9.28	1,090,000	10.02	-	-
淨值	7,565,212	64.43	7,460,675	68.61	104,537	1.40
基金	2,114,776	18.01	2,114,776	19.45	-	-
基金	2,114,776	18.01	2,114,776	19.45	-	-
基金	2,114,776	18.01	2,114,776	19.45	-	-
公積	1,453,765	12.38	1,243,032	11.43	210,733	16.95
資本公積	1,453,765	12.38	1,243,032	11.43	210,733	16.95
受贈公積	1,453,765	12.38	1,243,032	11.43	210,733	16.95
累積餘絀(-)	3,996,671	34.04	4,102,867	37.73	-106,196	-2.59
累積賸餘	3,996,671	34.04	4,102,867	37.73	-106,196	-2.59
累積賸餘	4,102,867	34.94	4,179,286	38.43	-76,419	-1.83
本期賸餘	-106,196	-0.90	-76,419	-0.70	-29,777	38.97
合 計	11,742,017	100.00	10,873,867	100.00	868,150	7.98