

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	17,107,000	100.00	24,030,594	100.00	6,923,594	40.47	-	-
醫療收入	2,404,000	14.05	8,714,954	36.27	6,310,954	262.52	-	-
門診醫療收入	2,534,000	14.81	9,331,461	38.83	6,797,461	268.25	-	-
醫療折讓(-)	130,000	0.76	616,507	2.57	486,507	374.24	-	-
其他業務收入	14,703,000	85.95	15,315,640	63.73	612,640	4.17	-	-
其他補助收入	14,691,000	85.88	15,308,140	63.70	617,140	4.20	-	-
雜項業務收入	12,000	0.07	7,500	0.03	-4,500	-37.50	-	-
業務成本與費用	17,088,100	99.89	23,988,786	99.83	6,900,686	40.38	-	-
醫療成本	2,305,100	13.47	8,412,752	35.01	6,107,652	264.96	-	-
門診醫療成本	2,305,100	13.47	8,412,752	35.01	6,107,652	264.96	-	-
其他業務費用	14,783,000	86.41	15,576,034	64.82	793,034	5.36	-	-
雜項業務費用	14,783,000	86.41	15,576,034	64.82	793,034	5.36	-	-
業務賸餘(短絀-)	18,900	0.11	41,808	0.17	22,908	121.21	-	-
業務外收入	70,000	0.41	69,661	0.29	-339	-0.48	-	-
財務收入	60,000	0.35	53,010	0.22	-6,990	-11.65	-	-
利息收入	60,000	0.35	53,010	0.22	-6,990	-11.65	-	-
其他業務外收入	10,000	0.06	16,651	0.07	6,651	66.51	-	-
雜項收入	10,000	0.06	16,651	0.07	6,651	66.51	-	-
業務外費用	1,000	0.01	4,355	0.02	3,355	335.50	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	4,355	0.02	3,355	335.50	-	-
雜項費用	1,000	0.01	4,355	0.02	3,355	335.50	-	-
業務外賸餘(短絀-)	69,000	0.40	65,306	0.27	-3,694	-5.35	-	-
本期賸餘(短絀-)	87,900	0.51	107,114	0.45	19,214	21.86	-	-

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	4,207,900	100.00	4,103,785	100.00	-104,115	-2.47	4,102,867	100.00
本期賸餘	87,900	2.09	107,114	2.61	19,214	21.86	-	-
前期未分配賸餘	4,120,000	97.91	3,996,671	97.39	-123,329	-2.99	4,102,867	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	120,000	2.85	120,000	2.92	-	-	106,196	2.59
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	106,196	2.59
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	2.85	120,000	2.92	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,087,900	97.15	3,983,785	97.08	-104,115	-2.55	3,996,671	97.41
短絀之部	-	-	-	-	-	-	106,196	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	106,196	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	106,196	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	106,196	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102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	87,900	107,114	19,214	21.86
調整非現金項目	92,000	1,431,956	1,339,956	1,456.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	130,000	616,507	486,507	374.24
折舊及折耗	92,000	271,768	179,768	195.40
流動資產淨減(淨增-)	-130,000	-389,330	-259,330	199.48
流動負債淨增(淨減-)	-	933,011	933,011	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>179,900</b>	<b>1,539,070</b>	<b>1,359,170</b>	<b>755.51</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	-	-	-	-
<b>融資活動之現金流量</b>				
賸餘分配款	-120,000	-120,000	-	-
解繳公庫淨額	-120,000	-120,000	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-120,000</b>	<b>-120,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>59,900</b>	<b>1,419,070</b>	<b>1,359,170</b>	<b>2,269.07</b>
期初現金及約當現金	4,505,000	5,885,221	1,380,221	30.64
期末現金及約當現金	4,564,900	7,304,291	2,739,391	60.01

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	%
<b>資產</b>	<b>13,043,563</b>	<b>100.00</b>	<b>11,742,017</b>	<b>100.00</b>	<b>1,301,546</b>	<b>11.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,102,070</b>	<b>85.12</b>	<b>9,910,177</b>	<b>84.40</b>	<b>1,191,893</b>	<b>12.03</b>
<b>現金</b>	<b>7,304,291</b>	<b>56.00</b>	<b>5,885,221</b>	<b>50.12</b>	<b>1,419,070</b>	<b>24.11</b>
銀行存款	7,304,291	56.00	5,885,221	50.12	1,419,070	24.11
<b>應收款項</b>	<b>2,881,457</b>	<b>22.09</b>	<b>3,037,292</b>	<b>25.87</b>	<b>-155,835</b>	<b>-5.13</b>
應收帳款	702,133	5.38	266,921	2.27	435,212	163.05
備抵醫療折讓(-)	48,377	0.37	23,382	0.20	24,995	106.90
其他應收款	2,227,701	17.08	2,793,753	23.79	-566,052	-20.26
<b>預付款項</b>	<b>916,322</b>	<b>7.03</b>	<b>987,664</b>	<b>8.41</b>	<b>-71,342</b>	<b>-7.22</b>
預付費用	841,373	6.45	848,161	7.22	-6,788	-0.80
其他預付款	74,949	0.57	139,503	1.19	-64,554	-46.27
<b>固定資產</b>	<b>851,493</b>	<b>6.53</b>	<b>741,840</b>	<b>6.32</b>	<b>109,653</b>	<b>14.78</b>
<b>機械及設備</b>	<b>311,583</b>	<b>2.39</b>	<b>272,681</b>	<b>2.32</b>	<b>38,902</b>	<b>14.27</b>
機械及設備	1,814,372	13.91	1,922,840	16.38	-108,468	-5.64
累計折舊－機械及設備(-)	1,502,789	11.52	1,650,159	14.05	-147,370	-8.93
<b>交通及運輸設備</b>	<b>202,054</b>	<b>1.55</b>	<b>269,711</b>	<b>2.30</b>	<b>-67,657</b>	<b>-25.08</b>
交通及運輸設備	586,414	4.50	650,214	5.54	-63,800	-9.81
累計折舊－交通及運輸設備(-)	384,360	2.95	380,503	3.24	3,857	1.01
<b>什項設備</b>	<b>337,856</b>	<b>2.59</b>	<b>199,448</b>	<b>1.70</b>	<b>138,408</b>	<b>69.40</b>
什項設備	1,077,487	8.26	1,209,228	10.30	-131,741	-10.89
累計折舊－什項設備(-)	739,631	5.67	1,009,780	8.60	-270,149	-26.75
<b>其他資產</b>	<b>1,090,000</b>	<b>8.36</b>	<b>1,090,000</b>	<b>9.28</b>	-	-
<b>什項資產</b>	<b>1,090,000</b>	<b>8.36</b>	<b>1,090,000</b>	<b>9.28</b>	-	-
代管資產	1,090,000	8.36	1,090,000	9.28	-	-
合 計	<b>13,043,563</b>	<b>100.00</b>	<b>11,742,017</b>	<b>100.00</b>	<b>1,301,546</b>	<b>11.08</b>

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	5,109,816	38.47	4,176,805	35.57	933,011	22.34
流動負債	4,019,816	30.26	3,086,805	26.29	933,011	30.23
應付款項	4,019,816	30.26	3,086,805	26.29	933,011	30.23
應付帳款	123,406	0.93	18,014	0.15	105,392	585.06
應付代收款	11,320	0.09	167,576	1.43	-156,256	-93.24
應付薪工	2,216,381	16.69	2,325,871	19.81	-109,490	-4.71
應付費用	1,668,709	12.56	575,344	4.90	1,093,365	190.04
其他負債	1,090,000	8.21	1,090,000	9.28	-	-
什項負債	1,090,000	8.21	1,090,000	9.28	-	-
應付代管資產	1,090,000	8.21	1,090,000	9.28	-	-
淨值	8,173,747	61.53	7,565,212	64.43	608,535	8.04
基金	2,114,776	15.92	2,114,776	18.01	-	-
基金	2,114,776	15.92	2,114,776	18.01	-	-
基金	2,114,776	15.92	2,114,776	18.01	-	-
公積	1,835,186	13.82	1,453,765	12.38	381,421	26.24
資本公積	1,835,186	13.82	1,453,765	12.38	381,421	26.24
受贈公積	1,835,186	13.82	1,453,765	12.38	381,421	26.24
累積餘絀(-)	4,223,785	31.80	3,996,671	34.04	227,114	5.68
累積賸餘	4,223,785	31.80	3,996,671	34.04	227,114	5.68
累積賸餘	4,116,671	30.99	4,102,867	34.94	13,804	0.34
本期賸餘	107,114	0.81	-106,196	-0.90	213,310	-200.86
合 計	13,283,563	100.00	11,742,017	100.00	1,541,546	13.13