

中 華 民 國 100 年 度
(100 年 1 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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	20,316,000	100.00	19,378,056	100.00	-937,944	-4.62	-	-
醫療收入	6,155,000	30.30	5,570,331	28.75	-584,669	-9.50	-	-
門診醫療收入	6,355,000	31.28	6,008,788	31.01	-346,212	-5.45	-	-
醫療折讓(-)	200,000	0.98	438,457	2.26	238,457	119.23	-	-
其他業務收入	14,161,000	69.70	13,807,725	71.25	-353,275	-2.49	-	-
其他補助收入	14,151,000	69.65	13,786,425	71.14	-364,575	-2.58	-	-
雜項業務收入	10,000	0.05	21,300	0.11	11,300	113.00	-	-
業務成本與費用	20,352,000	100.18	19,486,104	100.56	-865,896	-4.25	-	-
醫療成本	5,946,000	29.27	5,404,353	27.89	-541,647	-9.11	-	-
門診醫療成本	5,946,000	29.27	5,404,353	27.89	-541,647	-9.11	-	-
其他業務費用	14,406,000	70.91	14,081,751	72.67	-324,249	-2.25	-	-
雜項業務費用	14,406,000	70.91	14,081,751	72.67	-324,249	-2.25	-	-
業務賸餘(短絀一)	-36,000	-0.18	-108,048	-0.56	-72,048	200.13	-	-
業務外收入	40,000	0.20	33,963	0.18	-6,037	-15.09	-	-
財務收入	30,000	0.15	28,808	0.15	-1,192	-3.97	-	-
利息收入	30,000	0.15	28,808	0.15	-1,192	-3.97	-	-
其他業務外收入	10,000	0.05	5,155	0.03	-4,845	-48.45	-	-
雜項收入	10,000	0.05	5,155	0.03	-4,845	-48.45	-	-
業務外費用	2,000	0.01	0	0.00	-2,000	-99.99	-	-
其他業務外費用	2,000	0.01	0	0.00	-2,000	-99.99	-	-
雜項費用	2,000	0.01	0	0.00	-2,000	-99.99	-	-
業務外賸餘(短絀一)	38,000	0.19	33,963	0.18	-4,037	-10.62	-	-
本期賸餘(短絀一)	2,000	0.01	-74,085	-0.38	-76,085	-3,804.27	-	-

新北市蘆洲區衛生所
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	809,000	100.00	818,504	100.00	9,504	1.17	-	-
本期賸餘	2,000	0.25	-	-	-2,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	807,000	99.75	818,504	100.00	11,504	1.43	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	74,085	9.05	74,085	-	-	-
填補累積短絀	-	-	74,085	9.05	74,085	-	-	-
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	809,000	100.00	744,419	90.95	-64,581	-7.98	-	-
短絀之部	-	-	74,085	100.00	74,085	-	-	-
本期短絀	-	-	74,085	100.00	74,085	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	74,085	100.00	74,085	-	-	-
撥用賸餘	-	-	74,085	100.00	74,085	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市蘆洲區衛生所
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)	2,000	-74,085	-76,085	-3,804.27
調整非現金項目	301,000	-846,791	-1,147,791	-381.33
提存呆帳、醫療折讓及短絀	200,000	438,557	238,557	119.28
折舊及折耗	301,000	332,904	31,904	10.60
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-200,000	-2,050,042	-1,850,042	925.02
流動負債淨增(淨減-)	-	431,791	431,791	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	303,000	-920,876	-1,223,876	-403.92
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	-	-161,530	-161,530	-
減少其他負債	-	-161,530	-161,530	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-161,530	-161,530	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	303,000	-1,082,406	-1,385,406	-457.23
期初現金及約當現金	3,608,000	3,595,796	-12,204	-0.34
期末現金及約當現金	3,911,000	2,513,390	-1,397,610	-35.74

新北市蘆洲區衛生所
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	21,856,195	100.00	21,640,020	100.00	216,175	1.00
流動資產	6,882,891	31.49	6,353,812	29.36	529,079	8.33
現金	2,513,390	11.50	3,595,796	16.62	-1,082,406	-30.10
銀行存款	2,513,390	11.50	3,595,796	16.62	-1,082,406	-30.10
應收款項	3,491,916	15.98	1,908,284	8.82	1,583,632	82.99
應收帳款	490,620	2.24	1,959,242	9.05	-1,468,622	-74.96
備抵醫療折讓(-)	32,675	0.15	50,958	0.24	-18,283	-35.88
其他應收款	3,033,971	13.88	-		3,033,971	-
預付款項	877,585	4.02	849,732	3.93	27,853	3.28
預付費用	817,669	3.74	784,918	3.63	32,751	4.17
其他預付款	59,916	0.27	64,814	0.30	-4,898	-7.56
固定資產	691,192	3.16	1,004,096	4.64	-312,904	-31.16
機械及設備	149,887	0.69	199,779	0.92	-49,892	-24.97
機械及設備	1,537,984	7.04	1,517,984	7.01	20,000	1.32
累計折舊－機械及設備(-)	1,388,097	6.35	1,318,205	6.09	69,892	5.30
交通及運輸設備	448,779	2.05	615,855	2.85	-167,076	-27.13
交通及運輸設備	918,369	4.20	918,369	4.24	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	469,590	2.15	302,514	1.40	167,076	55.23
什項設備	92,526	0.42	188,462	0.87	-95,936	-50.90
什項設備	1,083,457	4.96	1,083,457	5.01	-	-
累計折舊－什項設備(-)	990,931	4.53	894,995	4.14	95,936	10.72
其他資產	14,282,112	65.35	14,282,112	66.00	-	-
什項資產	14,282,112	65.35	14,282,112	66.00	-	-
代管資產	14,282,112	65.35	14,282,112	66.00	-	-
合 計	21,856,195	100.00	21,640,020	100.00	216,175	1.00

新北市蘆洲區衛生所
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	17,393,679	79.58	17,123,418	79.13	270,261	1.58
流動負債	3,074,597	14.07	2,642,806	12.21	431,791	16.34
應付款項	3,074,597	14.07	2,642,806	12.21	431,791	16.34
應付代收款	105,195	0.48	21,741	0.10	83,454	383.86
應付薪工	1,897,562	8.68	1,433,898	6.63	463,664	32.34
應付費用	1,071,840	4.90	1,187,167	5.49	-115,327	-9.71
其他負債	14,319,082	65.51	14,480,612	66.92	-161,530	-1.12
什項負債	14,319,082	65.51	14,480,612	66.92	-161,530	-1.12
存入保證金	-		16,842	0.08	-16,842	-100.00
應付退休及離職金	36,970	0.17	181,658	0.84	-144,688	-79.65
應付代管資產	14,282,112	65.35	14,282,112	66.00	-	-
淨值	4,462,516	20.42	4,516,602	20.87	-54,086	-1.20
基金	2,080,147	9.52	2,080,148	9.61	-1	-
基金	2,080,147	9.52	2,080,148	9.61	-1	-
基金	2,080,147	9.52	2,080,148	9.61	-1	-
公積	1,637,950	7.49	1,617,950	7.48	20,000	1.24
資本公積	1,637,950	7.49	1,617,950	7.48	20,000	1.24
受贈公積	1,637,950	7.49	1,617,950	7.48	20,000	1.24
累積餘絀(-)	744,419	3.41	818,504	3.78	-74,085	-9.05
累積賸餘	744,419	3.41	818,504	3.78	-74,085	-9.05
累積賸餘	818,504	3.74	875,373	4.05	-56,869	-6.50
本期賸餘	-74,085	-0.34	-56,869	-0.26	-17,216	30.27
合 計	21,856,195	100.00	21,640,020	100.00	216,175	1.00