

中 華 民 國 101 年 度
(101 年 1 月 1 日 至 101 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	20,257,000	100.00	21,244,581	100.00	987,581	4.88	-	-
醫療收入	5,908,000	29.17	7,122,540	33.53	1,214,540	20.56	-	-
門診醫療收入	6,108,000	30.15	7,566,191	35.61	1,458,191	23.87	-	-
醫療折讓(-)	200,000	0.99	443,651	2.09	243,651	121.83	-	-
其他業務收入	14,349,000	70.83	14,122,041	66.47	-226,959	-1.58	-	-
其他補助收入	14,339,000	70.79	14,102,541	66.38	-236,459	-1.65	-	-
雜項業務收入	10,000	0.05	19,500	0.09	9,500	95.00	-	-
業務成本與費用	20,268,000	100.05	21,195,967	99.77	927,967	4.58	-	-
醫療成本	5,708,000	28.18	6,771,129	31.87	1,063,129	18.63	-	-
門診醫療成本	5,708,000	28.18	6,771,129	31.87	1,063,129	18.63	-	-
其他業務費用	14,560,000	71.88	14,424,838	67.90	-135,162	-0.93	-	-
雜項業務費用	14,560,000	71.88	14,424,838	67.90	-135,162	-0.93	-	-
業務賸餘(短絀一)	-11,000	-0.05	48,614	0.23	59,614	-541.95	-	-
業務外收入	18,000	0.09	178,930	0.84	160,930	894.06	-	-
財務收入	8,000	0.04	36,540	0.17	28,540	356.75	-	-
利息收入	8,000	0.04	36,540	0.17	28,540	356.75	-	-
其他業務外收入	10,000	0.05	142,390	0.67	132,390	1,323.90	-	-
雜項收入	10,000	0.05	142,390	0.67	132,390	1,323.90	-	-
業務外費用	2,000	0.01	11,594	0.05	9,594	479.70	-	-
其他業務外費用	2,000	0.01	11,594	0.05	9,594	479.70	-	-
雜項費用	2,000	0.01	11,594	0.05	9,594	479.70	-	-
業務外賸餘(短絀一)	16,000	0.08	167,336	0.79	151,336	945.85	-	-
本期賸餘(短絀一)	5,000	0.02	215,950	1.02	210,950	4,219.00	-	-

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	825,000	100.00	960,369	100.00	135,369	16.41	818,504	100.00
本期賸餘	5,000	0.61	215,950	22.49	210,950	4,219.00	-	-
前期未分配賸餘	820,000	99.39	744,419	77.51	-75,581	-9.22	818,504	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	74,085	9.05
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	74,085	9.05
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	825,000	100.00	960,369	100.00	135,369	16.41	744,419	90.95
短絀之部	-	-	-	-	-	-	74,085	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	74,085	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	74,085	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	74,085	100.00
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)	5,000	215,950	210,950	4,219.00
調整非現金項目	273,000	691,970	418,970	153.47
提存呆帳、醫療折讓及短絀	200,000	443,651	243,651	121.83
折舊及折耗	273,000	361,740	88,740	32.51
其他	-	-130,351	-130,351	-
流動資產淨減(淨增-)	-200,000	-14,136	185,864	-92.93
流動負債淨增(淨減-)	-	31,066	31,066	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	278,000	907,920	629,920	226.59
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	106,204	106,204	-
增加其他負債	-	106,204	106,204	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	106,204	106,204	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	278,000	1,014,124	736,124	264.79
期初現金及約當現金	3,845,000	2,513,390	-1,331,610	-34.63
期末現金及約當現金	4,123,000	3,527,514	-595,486	-14.44

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	22,580,803	100.00	21,856,195	100.00	724,608	3.32
流動資產	7,467,500	33.07	6,882,891	31.49	584,609	8.49
現金	3,527,514	15.62	2,513,390	11.50	1,014,124	40.35
銀行存款	3,527,514	15.62	2,513,390	11.50	1,014,124	40.35
應收款項	2,897,527	12.83	3,491,916	15.98	-594,389	-17.02
應收帳款	579,692	2.57	490,620	2.24	89,072	18.15
備抵醫療折讓(-)	49,042	0.22	32,675	0.15	16,367	50.09
其他應收款	2,366,877	10.48	3,033,971	13.88	-667,094	-21.99
預付款項	1,042,459	4.62	877,585	4.02	164,874	18.79
預付費用	824,606	3.65	817,669	3.74	6,937	0.85
其他預付款	217,853	0.96	59,916	0.27	157,937	263.60
固定資產	831,191	3.68	691,192	3.16	139,999	20.25
機械及設備	174,031	0.77	149,887	0.69	24,144	16.11
機械及設備	2,411,322	10.68	1,537,984	7.04	873,338	56.78
累計折舊－機械及設備(-)	2,237,291	9.91	1,388,097	6.35	849,194	61.18
交通及運輸設備	467,463	2.07	448,779	2.05	18,684	4.16
交通及運輸設備	918,369	4.07	918,369	4.20	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	450,906	2.00	469,590	2.15	-18,684	-3.98
什項設備	189,697	0.84	92,526	0.42	97,171	105.02
什項設備	1,292,757	5.73	1,083,457	4.96	209,300	19.32
累計折舊－什項設備(-)	1,103,060	4.88	990,931	4.53	112,129	11.32
其他資產	14,282,112	63.25	14,282,112	65.35	-	-
什項資產	14,282,112	63.25	14,282,112	65.35	-	-
代管資產	14,282,112	63.25	14,282,112	65.35	-	-
合 計	22,580,803	100.00	21,856,195	100.00	724,608	3.32

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	17,530,949	77.64	17,393,679	79.58	137,270	0.79
流動負債	3,105,663	13.75	3,074,597	14.07	31,066	1.01
應付款項	3,105,663	13.75	3,074,597	14.07	31,066	1.01
應付帳款	264,884	1.17	-		264,884	-
應付代收款	229,077	1.01	105,195	0.48	123,882	117.76
應付薪工	1,953,977	8.65	1,897,562	8.68	56,415	2.97
應付費用	657,725	2.91	1,071,840	4.90	-414,115	-38.64
其他負債	14,425,286	63.88	14,319,082	65.51	106,204	0.74
什項負債	14,425,286	63.88	14,319,082	65.51	106,204	0.74
存入保證金	130,000	0.58	-		130,000	-
應付退休及離職金	13,174	0.06	36,970	0.17	-23,796	-64.37
應付代管資產	14,282,112	63.25	14,282,112	65.35	-	-
淨值	5,049,854	22.36	4,462,516	20.42	587,338	13.16
基金	2,080,147	9.21	2,080,147	9.52	-	-
基金	2,080,147	9.21	2,080,147	9.52	-	-
基金	2,080,147	9.21	2,080,147	9.52	-	-
公積	2,009,338	8.90	1,637,950	7.49	371,388	22.67
資本公積	2,009,338	8.90	1,637,950	7.49	371,388	22.67
受贈公積	2,009,338	8.90	1,637,950	7.49	371,388	22.67
累積餘絀(-)	960,369	4.25	744,419	3.41	215,950	29.01
累積賸餘	960,369	4.25	744,419	3.41	215,950	29.01
累積賸餘	744,419	3.30	818,504	3.74	-74,085	-9.05
本期賸餘	215,950	0.96	-74,085	-0.34	290,035	-391.49
合 計	22,580,803	100.00	21,856,195	100.00	724,608	3.32