

中 華 民 國 102 年 度
(102 年 1 月 1 日 至 102 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	20,197,400	100.00	22,295,306	100.00	2,097,906	10.39	-	-
醫療收入	6,000,000	29.71	7,268,292	32.60	1,268,292	21.14	-	-
門診醫療收入	6,300,000	31.19	7,778,975	34.89	1,478,975	23.48	-	-
醫療折讓(-)	300,000	1.49	510,683	2.29	210,683	70.23	-	-
其他業務收入	14,197,400	70.29	15,027,014	67.40	829,614	5.84	-	-
其他補助收入	14,177,400	70.19	15,011,814	67.33	834,414	5.89	-	-
雜項業務收入	20,000	0.10	15,200	0.07	-4,800	-24.00	-	-
業務成本與費用	20,003,400	99.04	22,318,509	100.10	2,315,109	11.57	-	-
醫療成本	5,625,000	27.85	7,039,087	31.57	1,414,087	25.14	-	-
門診醫療成本	5,625,000	27.85	7,039,087	31.57	1,414,087	25.14	-	-
其他業務費用	14,378,400	71.19	15,279,422	68.53	901,022	6.27	-	-
雜項業務費用	14,378,400	71.19	15,279,422	68.53	901,022	6.27	-	-
業務賸餘(短絀一)	194,000	0.96	-23,203	-0.10	-217,203	-111.96	-	-
業務外收入	25,000	0.12	65,111	0.29	40,111	160.44	-	-
財務收入	20,000	0.10	61,121	0.27	41,121	205.61	-	-
利息收入	20,000	0.10	61,121	0.27	41,121	205.61	-	-
其他業務外收入	5,000	0.02	3,990	0.02	-1,010	-20.20	-	-
雜項收入	5,000	0.02	3,990	0.02	-1,010	-20.20	-	-
業務外費用	2,000	0.01	413	0.00	-1,587	-79.35	-	-
其他業務外費用	2,000	0.01	413	0.00	-1,587	-79.35	-	-
雜項費用	2,000	0.01	413	0.00	-1,587	-79.35	-	-
業務外賸餘(短絀一)	23,000	0.11	64,698	0.29	41,698	181.30	-	-
本期賸餘(短絀一)	217,000	1.07	41,495	0.19	-175,505	-80.88	-	-

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	967,000	100.00	1,001,864	100.00	34,864	3.61	960,369	100.00
本期賸餘	217,000	22.44	41,495	4.14	-175,505	-80.88	215,950	22.49
前期未分配賸餘	750,000	77.56	960,369	95.86	210,369	28.05	744,419	77.51
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	120,000	12.41	120,000	11.98	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	120,000	12.41	120,000	11.98	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	847,000	87.59	881,864	88.02	34,864	4.12	960,369	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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 102 年度

單位：新臺幣元

元

收
%

0.00

2.49

7.51

0.00

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)	217,000	41,495	-175,505	-80.88
調整非現金項目	201,000	684,543	483,543	240.57
提存呆帳、醫療折讓及短絀	300,000	510,683	210,683	70.23
折舊及折耗	201,000	287,910	86,910	43.24
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-300,000	-433,750	-133,750	44.58
流動負債淨增(淨減一)	-	319,700	319,700	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	418,000	726,038	308,038	73.69
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
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	-	101,626	101,626	-
增加其他負債	-	101,626	101,626	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-120,000	-120,000	-	-
解繳公庫淨額	-120,000	-120,000	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-120,000	-18,374	101,626	-84.69
現金及約當現金之淨增(淨減一)	298,000	707,664	409,664	137.47
期初現金及約當現金	2,760,000	3,527,514	767,514	27.81
期末現金及約當現金	3,058,000	4,235,178	1,177,178	38.50

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	%
資產	23,249,514	100.00	22,580,803	100.00	668,711	2.96
流動資產	8,098,231	34.83	7,467,500	33.07	630,731	8.45
現金	4,235,178	18.22	3,527,514	15.62	707,664	20.06
銀行存款	4,235,178	18.22	3,527,514	15.62	707,664	20.06
應收款項	2,821,825	12.14	2,897,527	12.83	-75,702	-2.61
應收帳款	544,320	2.34	579,692	2.57	-35,372	-6.10
備抵醫療折讓(-)	43,219	0.19	49,042	0.22	-5,823	-11.87
其他應收款	2,320,724	9.98	2,366,877	10.48	-46,153	-1.95
存貨	48,720	0.21	-		48,720	-
醫療用品	48,720	0.21	-		48,720	-
預付款項	992,508	4.27	1,042,459	4.62	-49,951	-4.79
預付費用	992,508	4.27	824,606	3.65	167,902	20.36
其他預付款	-		217,853	0.96	-217,853	-100.00
固定資產	869,171	3.74	831,191	3.68	37,980	4.57
機械及設備	277,492	1.19	174,031	0.77	103,461	59.45
機械及設備	2,534,634	10.90	2,411,322	10.68	123,312	5.11
累計折舊－機械及設備(-)	2,257,142	9.71	2,237,291	9.91	19,851	0.89
交通及運輸設備	413,269	1.78	467,463	2.07	-54,194	-11.59
交通及運輸設備	963,047	4.14	918,369	4.07	44,678	4.86
累計折舊－交通及運輸設備(-)	549,778	2.36	450,906	2.00	98,872	21.93
什項設備	178,410	0.77	189,697	0.84	-11,287	-5.95
什項設備	1,116,936	4.80	1,292,757	5.73	-175,821	-13.60
累計折舊－什項設備(-)	938,526	4.04	1,103,060	4.88	-164,534	-14.92
其他資產	14,282,112	61.43	14,282,112	63.25	-	-
什項資產	14,282,112	61.43	14,282,112	63.25	-	-
代管資產	14,282,112	61.43	14,282,112	63.25	-	-
合 計	23,249,514	100.00	22,580,803	100.00	668,711	2.96

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	17,952,275	76.43	17,530,949	77.64	421,326	2.40
流動負債	3,425,363	14.58	3,105,663	13.75	319,700	10.29
應付款項	3,425,363	14.58	3,105,663	13.75	319,700	10.29
應付帳款	73,641	0.31	264,884	1.17	-191,243	-72.20
應付代收款	179,447	0.76	229,077	1.01	-49,630	-21.67
應付薪工	2,232,958	9.51	1,953,977	8.65	278,981	14.28
應付費用	759,476	3.23	657,725	2.91	101,751	15.47
其他應付款	179,841	0.77	-		179,841	-
其他負債	14,526,912	61.84	14,425,286	63.88	101,626	0.70
什項負債	14,526,912	61.84	14,425,286	63.88	101,626	0.70
存入保證金	193,906	0.83	130,000	0.58	63,906	49.16
應付退休及離職金	50,894	0.22	13,174	0.06	37,720	286.32
應付代管資產	14,282,112	60.80	14,282,112	63.25	-	-
淨值	5,537,239	23.57	5,049,854	22.36	487,385	9.65
基金	2,080,147	8.86	2,080,147	9.21	-	-
基金	2,080,147	8.86	2,080,147	9.21	-	-
基金	2,080,147	8.86	2,080,147	9.21	-	-
公積	2,335,228	9.94	2,009,338	8.90	325,890	16.22
資本公積	2,335,228	9.94	2,009,338	8.90	325,890	16.22
受贈公積	2,335,228	9.94	2,009,338	8.90	325,890	16.22
累積餘絀(-)	1,121,864	4.78	960,369	4.25	161,495	16.82
累積賸餘	1,121,864	4.78	960,369	4.25	161,495	16.82
累積賸餘	1,080,369	4.60	744,419	3.30	335,950	45.13
本期賸餘	41,495	0.18	215,950	0.96	-174,455	-80.78
合 計	23,489,514	100.00	22,580,803	100.00	908,711	4.02