

新北市板橋區衛生所  
 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	42,687,000	100.00	40,575,073	100.00	-2,111,927	-4.95	-	-
醫療收入	12,276,000	28.76	10,969,582	27.04	-1,306,418	-10.64	-	-
門診醫療收入	12,756,000	29.88	11,926,730	29.39	-829,270	-6.50	-	-
醫療折讓(-)	480,000	1.12	957,148	2.36	477,148	99.41	-	-
其他業務收入	30,411,000	71.24	29,605,491	72.96	-805,509	-2.65	-	-
其他補助收入	30,399,000	71.21	29,596,291	72.94	-802,709	-2.64	-	-
雜項業務收入	12,000	0.03	9,200	0.02	-2,800	-23.33	-	-
業務成本與費用	42,602,000	99.80	40,428,450	99.64	-2,173,550	-5.10	-	-
醫療成本	11,805,000	27.65	10,567,598	26.04	-1,237,402	-10.48	-	-
門診醫療成本	11,805,000	27.65	10,567,598	26.04	-1,237,402	-10.48	-	-
其他業務費用	30,797,000	72.15	29,860,852	73.59	-936,148	-3.04	-	-
雜項業務費用	30,797,000	72.15	29,860,852	73.59	-936,148	-3.04	-	-
業務賸餘(短絀一)	85,000	0.20	146,623	0.36	61,623	72.50	-	-
業務外收入	96,000	0.22	60,737	0.15	-35,263	-36.73	-	-
財務收入	70,000	0.16	41,245	0.10	-28,755	-41.08	-	-
利息收入	70,000	0.16	41,245	0.10	-28,755	-41.08	-	-
其他業務外收入	26,000	0.06	19,492	0.05	-6,508	-25.03	-	-
違規罰款收入	-	-	5,000	0.01	5,000	-	-	-
雜項收入	26,000	0.06	14,492	0.04	-11,508	-44.26	-	-
業務外費用	1,000	0.00	11,279	0.03	10,279	1,027.91	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	11,279	0.03	10,279	1,027.91	-	-
雜項費用	1,000	0.00	11,279	0.03	10,279	1,027.91	-	-
業務外賸餘(短絀一)	95,000	0.22	49,458	0.12	-45,542	-47.94	-	-
本期賸餘(短絀一)	180,000	0.42	196,081	0.48	16,081	8.93	-	-

新北市板橋區衛生所  
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	5,679,000	100.00	5,476,893	100.00	-202,107	-3.56	-	-
本期賸餘	180,000	3.17	196,081	3.58	16,081	8.93	-	-
前期未分配賸餘	5,499,000	96.83	5,280,812	96.42	-218,188	-3.97	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,679,000	100.00	5,476,893	100.00	-202,107	-3.56	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市板橋區衛生所  
 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	180,000	196,081	16,081	8.93
調整非現金項目	398,000	-4,147,051	-4,545,051	-1,141.97
提存呆帳、醫療折讓及短絀	481,000	957,148	476,148	98.99
折舊及折耗	398,000	264,561	-133,439	-33.53
其他	-	-1	-1	-
流動資產淨減(淨增-)	-481,000	-4,963,371	-4,482,371	931.89
流動負債淨增(淨減-)	-	-405,388	-405,388	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>578,000</b>	<b>-3,950,970</b>	<b>-4,528,970</b>	<b>-783.56</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-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	44,958	44,958	-
增加其他負債	-	44,958	44,958	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-</b>	<b>44,958</b>	<b>44,958</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>578,000</b>	<b>-3,906,012</b>	<b>-4,484,012</b>	<b>-775.78</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,578,000</b>	<b>13,680,613</b>	<b>2,102,613</b>	<b>18.16</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,156,000</b>	<b>9,774,601</b>	<b>-2,381,399</b>	<b>-19.59</b>

新北市板橋區衛生所  
 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	%
<b>資產</b>	<b>36,175,118</b>	<b>100.00</b>	<b>36,312,468</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,350</b>	<b>-0.38</b>
<b>流動資產</b>	<b>19,390,202</b>	<b>53.60</b>	<b>19,289,991</b>	<b>53.12</b>	<b>100,211</b>	<b>0.52</b>
<b>現金</b>	<b>9,774,601</b>	<b>27.02</b>	<b>13,680,613</b>	<b>37.67</b>	<b>-3,906,012</b>	<b>-28.55</b>
銀行存款	9,774,601	27.02	13,680,613	37.67	-3,906,012	-28.55
<b>應收款項</b>	<b>7,680,722</b>	<b>21.23</b>	<b>3,806,266</b>	<b>10.48</b>	<b>3,874,456</b>	<b>101.79</b>
應收帳款	7,618,373	21.06	3,774,475	10.39	3,843,898	101.84
備抵醫療折讓(-)	64,734	0.18	95,292	0.26	-30,558	-32.07
應收利息	127,083	0.35	127,083	0.35	-	-
<b>存貨</b>	<b>1,779</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560</b>	<b>0.00</b>	<b>219</b>	<b>14.04</b>
醫療用品	1,779	0.00	1,560	0.00	219	14.04
<b>預付款項</b>	<b>1,933,100</b>	<b>5.34</b>	<b>1,801,552</b>	<b>4.96</b>	<b>131,548</b>	<b>7.30</b>
預付費用	1,718,158	4.75	1,522,723	4.19	195,435	12.83
其他預付款	214,942	0.59	278,829	0.77	-63,887	-22.91
<b>固定資產</b>	<b>857,958</b>	<b>2.37</b>	<b>1,095,519</b>	<b>3.02</b>	<b>-237,561</b>	<b>-21.68</b>
<b>機械及設備</b>	<b>90,683</b>	<b>0.25</b>	<b>171,047</b>	<b>0.47</b>	<b>-80,364</b>	<b>-46.98</b>
機械及設備	8,388,083	23.19	8,431,583	23.22	-43,500	-0.52
累計折舊—機械及設備(-)	8,297,400	22.94	8,260,536	22.75	36,864	0.45
<b>交通及運輸設備</b>	<b>618,414</b>	<b>1.71</b>	<b>738,242</b>	<b>2.03</b>	<b>-119,828</b>	<b>-16.23</b>
交通及運輸設備	1,894,303	5.24	1,921,303	5.29	-27,000	-1.41
累計折舊—交通及運輸設備(-)	1,275,889	3.53	1,183,061	3.26	92,828	7.85
<b>什項設備</b>	<b>148,861</b>	<b>0.41</b>	<b>186,230</b>	<b>0.51</b>	<b>-37,369</b>	<b>-20.07</b>
什項設備	2,025,824	5.60	2,144,584	5.91	-118,760	-5.54
累計折舊—什項設備(-)	1,876,963	5.19	1,958,354	5.39	-81,391	-4.16
<b>其他資產</b>	<b>15,926,958</b>	<b>44.03</b>	<b>15,926,958</b>	<b>43.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>什項資產</b>	<b>15,926,958</b>	<b>44.03</b>	<b>15,926,958</b>	<b>43.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
代管資產	15,926,958	44.03	15,926,958	43.86	-	-
合 計	<b>36,175,118</b>	<b>100.00</b>	<b>36,312,468</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,350</b>	<b>-0.38</b>

新北市板橋區衛生所  
 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	%
<b>負債</b>	<b>24,708,849</b>	<b>68.30</b>	<b>25,069,279</b>	<b>69.04</b>	<b>-360,430</b>	<b>-1.44</b>
<b>流動負債</b>	<b>8,729,421</b>	<b>24.13</b>	<b>9,134,809</b>	<b>25.16</b>	<b>-405,388</b>	<b>-4.44</b>
<b>應付款項</b>	<b>8,729,421</b>	<b>24.13</b>	<b>9,134,809</b>	<b>25.16</b>	<b>-405,388</b>	<b>-4.44</b>
應付帳款	215,268	0.60	185,711	0.51	29,557	15.92
應付代收款	143,226	0.40	11,013	0.03	132,213	1,200.52
應付薪工	4,178,965	11.55	2,763,366	7.61	1,415,599	51.23
應付費用	4,191,962	11.59	6,174,719	17.00	-1,982,757	-32.11
<b>其他負債</b>	<b>15,979,428</b>	<b>44.17</b>	<b>15,934,470</b>	<b>43.88</b>	<b>44,958</b>	<b>0.28</b>
<b>什項負債</b>	<b>15,979,428</b>	<b>44.17</b>	<b>15,934,470</b>	<b>43.88</b>	<b>44,958</b>	<b>0.28</b>
應付保管款	300	0.00	-	-	300	-
應付退休及離職金	52,170	0.14	7,512	0.02	44,658	594.49
應付代管資產	15,926,958	44.03	15,926,958	43.86	-	-
<b>淨值</b>	<b>11,466,269</b>	<b>31.70</b>	<b>11,243,189</b>	<b>30.96</b>	<b>223,080</b>	<b>1.98</b>
<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>9.51</b>	<b>3,441,636</b>	<b>9.48</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>
<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>9.51</b>	<b>3,441,636</b>	<b>9.48</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>
<b>基金</b>	<b>3,441,635</b>	<b>9.51</b>	<b>3,441,636</b>	<b>9.48</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>
<b>公積</b>	<b>2,547,741</b>	<b>7.04</b>	<b>2,520,742</b>	<b>6.94</b>	<b>26,999</b>	<b>1.07</b>
<b>資本公積</b>	<b>2,547,741</b>	<b>7.04</b>	<b>2,520,742</b>	<b>6.94</b>	<b>26,999</b>	<b>1.07</b>
受贈公積	2,547,741	7.04	2,520,742	6.94	26,999	1.07
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>5,476,893</b>	<b>15.14</b>	<b>5,280,812</b>	<b>14.54</b>	<b>196,081</b>	<b>3.71</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>5,476,893</b>	<b>15.14</b>	<b>5,280,812</b>	<b>14.54</b>	<b>196,081</b>	<b>3.71</b>
累積賸餘	5,280,812	14.60	5,348,769	14.73	-67,957	-1.27
本期賸餘	196,081	0.54	-67,957	-0.19	264,038	-388.54
<b>合 計</b>	<b>36,175,118</b>	<b>100.00</b>	<b>36,312,468</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,350</b>	<b>-0.38</b>