

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	41,953,000	100.00	44,383,303	100.00	2,430,303	5.79	-	-
醫療收入	11,439,000	27.27	12,575,011	28.33	1,136,011	9.93	-	-
門診醫療收入	11,875,000	28.31	13,290,177	29.94	1,415,177	11.92	-	-
醫療折讓(-)	436,000	1.04	715,166	1.61	279,166	64.03	-	-
其他業務收入	30,514,000	72.73	31,808,292	71.67	1,294,292	4.24	-	-
其他補助收入	30,502,000	72.71	31,766,292	71.57	1,264,292	4.14	-	-
雜項業務收入	12,000	0.03	42,000	0.09	30,000	250.00	-	-
業務成本與費用	41,888,000	99.85	44,456,717	100.17	2,568,717	6.13	-	-
醫療成本	11,001,000	26.22	11,949,408	26.92	948,408	8.62	-	-
門診醫療成本	11,001,000	26.22	11,949,408	26.92	948,408	8.62	-	-
其他業務費用	30,887,000	73.62	32,507,309	73.24	1,620,309	5.25	-	-
雜項業務費用	30,887,000	73.62	32,507,309	73.24	1,620,309	5.25	-	-
業務賸餘(短絀-)	65,000	0.15	-73,414	-0.17	-138,414	-212.94	-	-
業務外收入	60,000	0.14	56,506	0.13	-3,494	-5.82	-	-
財務收入	40,000	0.10	45,459	0.10	5,459	13.65	-	-
利息收入	40,000	0.10	45,459	0.10	5,459	13.65	-	-
其他業務外收入	20,000	0.05	11,047	0.02	-8,953	-44.77	-	-
違規罰款收入	-	-	8,000	0.02	8,000	-	-	-
雜項收入	20,000	0.05	3,047	0.01	-16,953	-84.77	-	-
業務外費用	1,000	0.00	127,133	0.29	126,133	12,613.30	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	127,133	0.29	126,133	12,613.30	-	-
雜項費用	1,000	0.00	127,133	0.29	126,133	12,613.30	-	-
業務外賸餘(短絀-)	59,000	0.14	-70,627	-0.16	-129,627	-219.71	-	-
本期賸餘(短絀-)	124,000	0.30	-144,041	-0.32	-268,041	-216.16	-	-

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
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	5,585,000	100.00	5,476,893	100.00	-108,107	-1.94	5,476,893	100.00
本期賸餘	124,000	2.22	-	-	-124,000	-100.00	196,081	3.58
前期未分配賸餘	5,461,000	97.78	5,476,893	100.00	15,893	0.29	5,280,812	96.42
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	144,041	2.63	144,041	-	-	-
填補累積短絀	-	-	144,041	2.63	144,041	-	-	-
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	5,585,000	100.00	5,332,852	97.37	-252,148	-4.51	5,476,893	100.00
短絀之部	-	-	144,041	100.00	144,041	-	-	-
本期短絀	-	-	144,041	100.00	144,041	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	144,041	100.00	144,041	-	-	-
撥用賸餘	-	-	144,041	100.00	144,041	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新板橋區衛生所
新板橋區醫療作業基金
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-)	124,000	-144,041	-268,041	-216.16
調整非現金項目	385,000	1,430,206	1,045,206	271.48
提存呆帳、醫療折讓及短絀	437,000	715,166	278,166	63.65
折舊及折耗	385,000	741,017	356,017	92.47
流動資產淨減(淨增-)	-437,000	253,992	690,992	-158.12
流動負債淨增(淨減-)	-	-279,969	-279,969	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	509,000	1,286,165	777,165	152.68
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	-	217,018	217,018	-
增加其他負債	-	217,018	217,018	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	217,018	217,018	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	509,000	1,503,183	994,183	195.32
期初現金及約當現金	13,996,000	9,774,601	-4,221,399	-30.16
期末現金及約當現金	14,505,000	11,277,784	-3,227,216	-22.25

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	38,265,172	100.00	36,175,118	100.00	2,090,054	5.78
流動資產	19,924,227	52.07	19,390,202	53.60	534,025	2.75
現金	11,277,784	29.47	9,774,601	27.02	1,503,183	15.38
銀行存款	11,277,784	29.47	9,774,601	27.02	1,503,183	15.38
應收款項	6,471,299	16.91	7,680,722	21.23	-1,209,423	-15.75
應收帳款	960,606	2.51	7,618,373	21.06	-6,657,767	-87.39
備抵醫療折讓(-)	98,654	0.26	64,734	0.18	33,920	52.40
應收利息	-		127,083	0.35	-127,083	-100.00
其他應收款	5,609,347	14.66	-		5,609,347	-
存貨	1,998	0.01	1,779	0.00	219	12.31
醫療用品	1,998	0.01	1,779	0.00	219	12.31
預付款項	2,173,146	5.68	1,933,100	5.34	240,046	12.42
預付費用	1,854,024	4.85	1,718,158	4.75	135,866	7.91
其他預付款	319,122	0.83	214,942	0.59	104,180	48.47
固定資產	2,413,987	6.31	857,958	2.37	1,556,029	181.36
機械及設備	1,665,797	4.35	90,683	0.25	1,575,114	1,736.95
機械及設備	6,420,804	16.78	8,388,083	23.19	-1,967,279	-23.45
累計折舊－機械及設備(-)	4,755,007	12.43	8,297,400	22.94	-3,542,393	-42.69
交通及運輸設備	513,100	1.34	618,414	1.71	-105,314	-17.03
交通及運輸設備	1,907,303	4.98	1,894,303	5.24	13,000	0.69
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,394,203	3.64	1,275,889	3.53	118,314	9.27
什項設備	235,090	0.61	148,861	0.41	86,229	57.93
什項設備	1,987,868	5.19	2,025,824	5.60	-37,956	-1.87
累計折舊－什項設備(-)	1,752,778	4.58	1,876,963	5.19	-124,185	-6.62
其他資產	15,926,958	41.62	15,926,958	44.03	-	-
什項資產	15,926,958	41.62	15,926,958	44.03	-	-
代管資產	15,926,958	41.62	15,926,958	44.03	-	-
合 計	38,265,172	100.00	36,175,118	100.00	2,090,054	5.78

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	24,645,898	64.41	24,708,849	68.30	-62,951	-0.25
流動負債	8,449,452	22.08	8,729,421	24.13	-279,969	-3.21
應付款項	8,449,452	22.08	8,729,421	24.13	-279,969	-3.21
應付帳款	158,576	0.41	215,268	0.60	-56,692	-26.34
應付代收款	50,432	0.13	143,226	0.40	-92,794	-64.79
應付薪工	4,563,793	11.93	4,178,965	11.55	384,828	9.21
應付費用	3,676,651	9.61	4,191,962	11.59	-515,311	-12.29
其他負債	16,196,446	42.33	15,979,428	44.17	217,018	1.36
什項負債	16,196,446	42.33	15,979,428	44.17	217,018	1.36
存入保證金	240,000	0.63	-	-	240,000	-
應付保管款	900	0.00	300	0.00	600	200.00
應付退休及離職金	28,588	0.07	52,170	0.14	-23,582	-45.20
應付代管資產	15,926,958	41.62	15,926,958	44.03	-	-
淨值	13,619,274	35.59	11,466,269	31.70	2,153,005	18.78
基金	3,441,635	8.99	3,441,635	9.51	-	-
基金	3,441,635	8.99	3,441,635	9.51	-	-
基金	3,441,635	8.99	3,441,635	9.51	-	-
公積	4,844,787	12.66	2,547,741	7.04	2,297,046	90.16
資本公積	4,844,787	12.66	2,547,741	7.04	2,297,046	90.16
受贈公積	4,844,787	12.66	2,547,741	7.04	2,297,046	90.16
累積餘絀(-)	5,332,852	13.94	5,476,893	15.14	-144,041	-2.63
累積賸餘	5,332,852	13.94	5,476,893	15.14	-144,041	-2.63
累積賸餘	5,476,893	14.31	5,280,812	14.60	196,081	3.71
本期賸餘	-144,041	-0.38	196,081	0.54	-340,122	-173.46
合 計	38,265,172	100.00	36,175,118	100.00	2,090,054	5.78