

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	42,544,000	100.00	44,921,881	100.00	2,377,881	5.59	-	-
醫療收入	10,972,000	25.79	14,123,734	31.44	3,151,734	28.73	-	-
門診醫療收入	11,922,000	28.02	15,152,256	33.73	3,230,256	27.09	-	-
醫療折讓(-)	950,000	2.23	1,028,522	2.29	78,522	8.27	-	-
其他業務收入	31,572,000	74.21	30,798,147	68.56	-773,853	-2.45	-	-
其他補助收入	31,562,000	74.19	30,771,947	68.50	-790,053	-2.50	-	-
雜項業務收入	10,000	0.02	26,200	0.06	16,200	162.00	-	-
業務成本與費用	42,062,800	98.87	45,078,816	100.35	3,016,016	7.17	-	-
醫療成本	10,208,800	24.00	13,668,010	30.43	3,459,210	33.88	-	-
門診醫療成本	10,208,800	24.00	13,668,010	30.43	3,459,210	33.88	-	-
其他業務費用	31,854,000	74.87	31,410,806	69.92	-443,194	-1.39	-	-
雜項業務費用	31,854,000	74.87	31,410,806	69.92	-443,194	-1.39	-	-
業務賸餘(短絀-)	481,200	1.13	-156,935	-0.35	-638,135	-132.61	-	-
業務外收入	40,000	0.09	60,245	0.13	20,245	50.61	-	-
財務收入	30,000	0.07	58,881	0.13	28,881	96.27	-	-
利息收入	30,000	0.07	58,881	0.13	28,881	96.27	-	-
其他業務外收入	10,000	0.02	1,364	0.00	-8,636	-86.36	-	-
雜項收入	10,000	0.02	1,364	0.00	-8,636	-86.36	-	-
業務外費用	1,000	0.00	1,436	0.00	436	43.60	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	1,436	0.00	436	43.60	-	-
雜項費用	1,000	0.00	1,436	0.00	436	43.60	-	-
業務外賸餘(短絀-)	39,000	0.09	58,809	0.13	19,809	50.79	-	-
本期賸餘(短絀-)	520,200	1.22	-98,126	-0.22	-618,326	-118.86	-	-

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	6,121,200	100.00	5,332,852	100.00	-788,348	-12.88	5,476,893	100.00
本期賸餘	520,200	8.50	-	-	-520,200	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	5,601,000	91.50	5,332,852	100.00	-268,148	-4.79	5,476,893	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	98,126	1.84	98,126	-	144,041	2.63
填補累積短絀	-	-	98,126	1.84	98,126	-	144,041	2.63
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	6,121,200	100.00	5,234,726	98.16	-886,474	-14.48	5,332,852	97.37
短絀之部	-	-	98,126	100.00	98,126	-	144,041	100.00
本期短絀	-	-	98,126	100.00	98,126	-	144,041	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	98,126	100.00	98,126	-	144,041	100.00
撥用賸餘	-	-	98,126	100.00	98,126	-	144,041	100.00
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102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-)	520,200	-98,126	-618,326	-118.86
調整非現金項目	292,000	1,507,766	1,215,766	416.36
提存呆帳、醫療折讓及短絀	950,000	1,028,522	78,522	8.27
折舊及折耗	292,000	639,405	347,405	118.97
流動資產淨減(淨增-)	-950,000	-268,531	681,469	-71.73
流動負債淨增(淨減-)	-	108,370	108,370	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>812,200</b>	<b>1,409,640</b>	<b>597,440</b>	<b>73.56</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-	-17,492	-17,492	-
增加固定資產	-	-17,492	-17,492	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-17,492</b>	<b>-17,492</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-65,349	-65,349	-
減少其他負債	-	-65,349	-65,349	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-65,349</b>	<b>-65,349</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>812,200</b>	<b>1,326,799</b>	<b>514,599</b>	<b>63.36</b>
期初現金及約當現金	9,915,000	11,277,784	1,362,784	13.74
期末現金及約當現金	10,727,200	12,604,583	1,877,383	17.50

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	%
<b>資產</b>	<b>38,467,384</b>	<b>100.00</b>	<b>38,265,172</b>	<b>100.00</b>	<b>202,212</b>	<b>0.53</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,491,035</b>	<b>53.27</b>	<b>19,924,227</b>	<b>52.07</b>	<b>566,808</b>	<b>2.84</b>
<b>現金</b>	<b>12,604,583</b>	<b>32.77</b>	<b>11,277,784</b>	<b>29.47</b>	<b>1,326,799</b>	<b>11.76</b>
銀行存款	12,604,583	32.77	11,277,784	29.47	1,326,799	11.76
<b>應收款項</b>	<b>5,974,053</b>	<b>15.53</b>	<b>6,471,299</b>	<b>16.91</b>	<b>-497,246</b>	<b>-7.68</b>
應收帳款	1,011,472	2.63	960,606	2.51	50,866	5.30
備抵醫療折讓(-)	94,168	0.24	98,654	0.26	-4,486	-4.55
其他應收款	5,056,749	13.15	5,609,347	14.66	-552,598	-9.85
<b>存貨</b>	<b>1,092</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998</b>	<b>0.01</b>	<b>-906</b>	<b>-45.35</b>
醫療用品	1,092	0.00	1,998	0.01	-906	-45.35
<b>預付款項</b>	<b>1,911,307</b>	<b>4.97</b>	<b>2,173,146</b>	<b>5.68</b>	<b>-261,839</b>	<b>-12.05</b>
預付費用	1,757,814	4.57	1,854,024	4.85	-96,210	-5.19
其他預付款	153,493	0.40	319,122	0.83	-165,629	-51.90
<b>固定資產</b>	<b>2,049,391</b>	<b>5.33</b>	<b>2,413,987</b>	<b>6.31</b>	<b>-364,596</b>	<b>-15.10</b>
<b>機械及設備</b>	<b>1,356,474</b>	<b>3.53</b>	<b>1,665,797</b>	<b>4.35</b>	<b>-309,323</b>	<b>-18.57</b>
機械及設備	6,591,396	17.14	6,420,804	16.78	170,592	2.66
累計折舊－機械及設備(-)	5,234,922	13.61	4,755,007	12.43	479,915	10.09
<b>交通及運輸設備</b>	<b>398,272</b>	<b>1.04</b>	<b>513,100</b>	<b>1.34</b>	<b>-114,828</b>	<b>-22.38</b>
交通及運輸設備	1,907,303	4.96	1,907,303	4.98	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,509,031	3.92	1,394,203	3.64	114,828	8.24
<b>什項設備</b>	<b>294,645</b>	<b>0.77</b>	<b>235,090</b>	<b>0.61</b>	<b>59,555</b>	<b>25.33</b>
什項設備	2,124,670	5.52	1,987,868	5.19	136,802	6.88
累計折舊－什項設備(-)	1,830,025	4.76	1,752,778	4.58	77,247	4.41
<b>其他資產</b>	<b>15,926,958</b>	<b>41.40</b>	<b>15,926,958</b>	<b>41.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>什項資產</b>	<b>15,926,958</b>	<b>41.40</b>	<b>15,926,958</b>	<b>41.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
代管資產	15,926,958	41.40	15,926,958	41.62	-	-
合 計	<b>38,467,384</b>	<b>100.00</b>	<b>38,265,172</b>	<b>100.00</b>	<b>202,212</b>	<b>0.53</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	24,688,919	64.18	24,645,898	64.41	43,021	0.17
流動負債	8,557,822	22.25	8,449,452	22.08	108,370	1.28
應付款項	8,553,256	22.24	8,449,452	22.08	103,804	1.23
應付帳款	304,683	0.79	158,576	0.41	146,107	92.14
應付代收款	74,338	0.19	50,432	0.13	23,906	47.40
應付薪工	4,880,008	12.69	4,563,793	11.93	316,215	6.93
應付費用	3,294,227	8.56	3,676,651	9.61	-382,424	-10.40
預收款項	4,566	0.01	-	-	4,566	-
預收收入	4,566	0.01	-	-	4,566	-
其他負債	16,131,097	41.93	16,196,446	42.33	-65,349	-0.40
什項負債	16,131,097	41.93	16,196,446	42.33	-65,349	-0.40
存入保證金	195,693	0.51	240,000	0.63	-44,307	-18.46
應付保管款	300	0.00	900	0.00	-600	-66.67
應付退休及離職金	8,146	0.02	28,588	0.07	-20,442	-71.51
應付代管資產	15,926,958	41.40	15,926,958	41.62	-	-
淨值	13,778,465	35.82	13,619,274	35.59	159,191	1.17
基金	3,441,635	8.95	3,441,635	8.99	-	-
基金	3,441,635	8.95	3,441,635	8.99	-	-
基金	3,441,635	8.95	3,441,635	8.99	-	-
公積	5,102,104	13.26	4,844,787	12.66	257,317	5.31
資本公積	5,102,104	13.26	4,844,787	12.66	257,317	5.31
受贈公積	5,102,104	13.26	4,844,787	12.66	257,317	5.31
累積餘絀(-)	5,234,726	13.61	5,332,852	13.94	-98,126	-1.84
累積賸餘	5,234,726	13.61	5,332,852	13.94	-98,126	-1.84
累積賸餘	5,332,852	13.86	5,476,893	14.31	-144,041	-2.63
本期賸餘	-98,126	-0.26	-144,041	-0.38	45,915	-31.88
合 計	38,467,384	100.00	38,265,172	100.00	202,212	0.53