

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國97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	27,763,000	100.00	24,878,877	100.00	-2,884,123	-10.39	26,712,375	100.00
醫療收入	7,020,000	25.29	6,500,053	26.13	-519,947	-7.41	7,090,318	26.54
門診醫療收入	7,220,000	26.01	6,857,463	27.56	-362,537	-5.02	7,460,919	27.93
醫療折讓(-)	200,000	0.72	357,410	1.44	157,410	78.71	370,601	1.39
其他業務收入	20,743,000	74.71	18,378,824	73.87	-2,364,176	-11.40	19,622,057	73.46
其他補助收入	20,743,000	74.71	18,378,824	73.87	-2,364,176	-11.40	19,622,057	73.46
業務成本與費用	28,261,000	101.79	25,329,928	101.81	-2,931,072	-10.37	27,541,670	103.10
醫療成本	6,733,000	24.25	6,237,675	25.07	-495,325	-7.36	6,803,635	25.47
門診醫療成本	6,733,000	24.25	6,237,675	25.07	-495,325	-7.36	6,803,635	25.47
其他業務費用	21,528,000	77.54	19,092,253	76.74	-2,435,747	-11.31	20,738,035	77.63
雜項業務費用	21,528,000	77.54	19,092,253	76.74	-2,435,747	-11.31	20,738,035	77.63
業務賸餘(短絀一)	-498,000	-1.79	-451,051	-1.81	46,949	-9.43	-829,295	-3.10
業務外收入	97,000	0.35	117,659	0.47	20,659	21.30	104,862	0.39
財務收入	92,000	0.33	115,930	0.47	23,930	26.01	104,862	0.39
利息收入	92,000	0.33	115,930	0.47	23,930	26.01	104,862	0.39
其他業務外收入	5,000	0.02	1,729	0.01	-3,271	-65.42	-	-
雜項收入	5,000	0.02	1,729	0.01	-3,271	-65.42	-	-
業務外賸餘(短絀一)	97,000	0.35	117,659	0.47	20,659	21.30	104,862	0.39
本期賸餘(短絀一)	-401,000	-1.44	-333,392	-1.34	67,608	-16.86	-724,433	-2.71

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國97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	4,347,000	100.00	3,918,394	100.00	-428,606	-9.86	4,642,827	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,347,000	100.00	3,918,394	100.00	-428,606	-9.86	4,642,827	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	402,000	9.25	333,392	8.51	-68,608	-17.07	724,433	15.60
填補累積短絀	402,000	9.25	333,392	8.51	-68,608	-17.07	724,433	15.60
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	3,945,000	90.75	3,585,002	91.49	-359,998	-9.13	3,918,394	84.40
短絀之部	402,000	100.00	333,392	100.00	-68,608	-17.07	724,433	100.00
本期短絀	402,000	100.00	333,392	100.00	-68,608	-17.07	724,433	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	402,000	100.00	333,392	100.00	-68,608	-17.07	724,433	100.00
撥用賸餘	402,000	100.00	333,392	100.00	-68,608	-17.07	724,433	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量決算表

中華民國97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)	-402,000	-333,392	68,608	-17.07
調整非現金項目	3,549,000	-291,540	-3,840,540	-108.21
提存呆帳、醫療折讓及短絀	201,000	357,410	156,410	77.82
折舊及折耗	794,000	716,105	-77,895	-9.81
流動資產淨減(淨增-)	2,109,000	-1,227,529	-3,336,529	-158.20
流動負債淨增(淨減-)	445,000	-137,526	-582,526	-130.90
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,147,000	-624,932	-3,771,932	-119.86
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,851	-29,851	-
增加固定資產	-	-29,851	-29,851	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-29,851	-29,851	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	29,851	29,851	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	29,851	29,851	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,147,000	-624,932	-3,771,932	-119.86
期初現金及約當現金	8,236,000	9,281,855	1,045,855	12.70
期末現金及約當現金	11,383,000	8,656,923	-2,726,077	-23.95

新 北 市 新 莊 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國97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	13,148,359	100.00	13,589,426	100.00	-441,067	-3.25
流動資產	12,446,075	94.66	12,200,888	89.78	245,187	2.01
現金	8,656,923	65.84	9,281,855	68.30	-624,932	-6.73
銀行存款	8,656,923	65.84	9,281,855	68.30	-624,932	-6.73
應收款項	2,776,337	21.12	2,701,802	19.88	74,535	2.76
應收帳款	2,823,023	21.47	2,739,509	20.16	83,514	3.05
備抵醫療折讓(-)	46,686	0.36	37,707	0.28	8,979	23.81
存貨	129,860	0.99	172,760	1.27	-42,900	-24.83
醫療用品	129,860	0.99	172,760	1.27	-42,900	-24.83
預付款項	882,955	6.72	44,471	0.33	838,484	1,885.46
預付費用	764,275	5.81	-		764,275	-
其他預付款	118,680	0.90	44,471	0.33	74,209	166.87
固定資產	702,284	5.34	1,388,538	10.22	-686,254	-49.42
機械及設備	418,374	3.18	855,802	6.30	-437,428	-51.11
機械及設備	4,865,953	37.01	5,559,697	40.91	-693,744	-12.48
累計折舊－機械及設備(-)	4,447,579	33.83	4,703,895	34.61	-256,316	-5.45
交通及運輸設備	8,911	0.07	62,394	0.46	-53,483	-85.72
交通及運輸設備	999,287	7.60	1,083,500	7.97	-84,213	-7.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	990,376	7.53	1,021,106	7.51	-30,730	-3.01
什項設備	274,999	2.09	470,342	3.46	-195,343	-41.53
什項設備	2,078,716	15.81	2,078,716	15.30	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,803,717	13.72	1,608,374	11.84	195,343	12.15
合 計	13,148,359	100.00	13,589,426	100.00	-441,067	-3.25

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國97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	5,240,945	39.86	5,378,471	39.58	-137,526	-2.56
流動負債	5,240,945	39.86	5,378,471	39.58	-137,526	-2.56
應付款項	5,240,945	39.86	5,378,471	39.58	-137,526	-2.56
應付帳款	-		9,000	0.07	-9,000	-100.00
應付代收款	1,063	0.01	29,876	0.22	-28,813	-96.44
應付薪工	2,067,233	15.72	2,192,656	16.14	-125,423	-5.72
應付費用	3,172,649	24.13	3,146,939	23.16	25,710	0.82
淨值	7,907,414	60.14	8,210,955	60.42	-303,541	-3.70
基金	4,110,108	31.26	4,110,108	30.24	-	-
基金	4,110,108	31.26	4,110,108	30.24	-	-
基金	4,110,108	31.26	4,110,108	30.24	-	-
公積	212,304	1.61	182,453	1.34	29,851	16.36
資本公積	212,304	1.61	182,453	1.34	29,851	16.36
受贈公積	212,304	1.61	182,453	1.34	29,851	16.36
累積餘絀(-)	3,585,002	27.27	3,918,394	28.83	-333,392	-8.51
累積賸餘	3,585,002	27.27	3,918,394	28.83	-333,392	-8.51
累積賸餘	3,918,394	29.80	4,642,827	34.16	-724,433	-15.60
本期賸餘	-333,392	-2.54	-724,433	-5.33	391,041	-53.98
合 計	13,148,359	100.00	13,589,426	100.00	-441,067	-3.25