

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98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	28,270,000	100.00	26,303,883	100.00	-1,966,117	-6.95	24,878,877	100.00
醫療收入	6,446,000	22.80	6,932,022	26.35	486,022	7.54	6,500,053	26.13
門診醫療收入	6,796,000	24.04	7,389,466	28.09	593,466	8.73	6,857,463	27.56
醫療折讓(-)	350,000	1.24	457,444	1.74	107,444	30.70	357,410	1.44
其他業務收入	21,824,000	77.20	19,371,861	73.65	-2,452,139	-11.24	18,378,824	73.87
其他補助收入	21,824,000	77.20	19,213,071	73.04	-2,610,929	-11.96	18,378,824	73.87
雜項業務收入	-	-	158,790	0.60	158,790	-	-	-
業務成本與費用	28,374,000	100.37	26,890,100	102.23	-1,483,900	-5.23	25,329,928	101.81
醫療成本	6,192,000	21.90	6,800,197	25.85	608,197	9.82	6,237,675	25.07
門診醫療成本	6,192,000	21.90	6,800,197	25.85	608,197	9.82	6,237,675	25.07
其他業務費用	22,182,000	78.46	20,089,903	76.38	-2,092,097	-9.43	19,092,253	76.74
雜項業務費用	22,182,000	78.46	20,089,903	76.38	-2,092,097	-9.43	19,092,253	76.74
業務賸餘(短絀一)	-104,000	-0.37	-586,217	-2.23	-482,217	463.67	-451,051	-1.81
業務外收入	109,000	0.39	195,828	0.74	86,828	79.66	117,659	0.47
財務收入	104,000	0.37	165,423	0.63	61,423	59.06	115,930	0.47
利息收入	104,000	0.37	165,423	0.63	61,423	59.06	115,930	0.47
其他業務外收入	5,000	0.02	30,405	0.12	25,405	508.10	1,729	0.01
雜項收入	5,000	0.02	30,405	0.12	25,405	508.10	1,729	0.01
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	108,000	0.38	195,828	0.74	87,828	81.32	117,659	0.47
本期賸餘(短絀一)	4,000	0.01	-390,389	-1.48	-394,389	-9,859.73	-333,392	-1.34

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98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	3,521,000	100.00	3,585,002	100.00	64,002	1.82	3,918,394	100.00
本期賸餘	4,000	0.11	-	-	-4,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	3,517,000	99.89	3,585,002	100.00	68,002	1.93	3,918,394	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,036,000	29.42	1,426,389	39.79	390,389	37.68	333,392	8.51
填補累積短絀	-	-	390,389	10.89	390,389	-	333,392	8.51
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,036,000	29.42	1,036,000	28.90	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,485,000	70.58	2,158,613	60.21	-326,387	-13.13	3,585,002	91.49
短絀之部	-	-	390,389	100.00	390,389	-	333,392	100.00
本期短絀	-	-	390,389	100.00	390,389	-	333,392	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	390,389	100.00	390,389	-	333,392	100.00
撥用賸餘	-	-	390,389	100.00	390,389	-	333,392	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98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)	4,000	-390,389	-394,389	-9,859.73
調整非現金項目	673,000	1,029,429	356,429	52.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	351,000	457,444	106,444	30.33
折舊及折耗	361,000	879,508	518,508	143.63
流動資產淨減(淨增-)	-39,000	-1,209,629	-1,170,629	3,001.61
流動負債淨增(淨減-)	-	902,106	902,106	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	677,000	639,040	-37,960	-5.61
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-4,250,964	-4,250,964	-
增加固定資產	-	-4,250,964	-4,250,964	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-4,250,964	-4,250,964	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	4,250,964	4,250,964	-
賸餘分配款	-1,036,000	-1,036,000	-	-
解繳公庫淨額	-1,036,000	-1,036,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,036,000	3,214,964	4,250,964	-410.32
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-359,000	-396,960	-37,960	10.57
期初現金及約當現金	12,428,000	8,656,923	-3,771,077	-30.34
期末現金及約當現金	12,069,000	8,259,963	-3,809,037	-31.56

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98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	16,875,040	100.00	13,148,359	100.00	3,726,681	28.34
流動資產	12,801,300	75.86	12,446,075	94.66	355,225	2.85
現金	8,259,963	48.95	8,656,923	65.84	-396,960	-4.59
銀行存款	8,259,963	48.95	8,656,923	65.84	-396,960	-4.59
應收款項	3,236,567	19.18	2,776,337	21.12	460,230	16.58
應收帳款	3,340,252	19.79	2,823,023	21.47	517,229	18.32
備抵醫療折讓(-)	103,685	0.61	46,686	0.36	56,999	122.09
存貨	3,350	0.02	129,860	0.99	-126,510	-97.42
醫療用品	3,350	0.02	129,860	0.99	-126,510	-97.42
預付款項	1,301,420	7.71	882,955	6.72	418,465	47.39
預付費用	1,097,770	6.51	764,275	5.81	333,495	43.64
其他預付款	203,650	1.21	118,680	0.90	84,970	71.60
固定資產	4,073,740	24.14	702,284	5.34	3,371,456	480.07
機械及設備	320,776	1.90	418,374	3.18	-97,598	-23.33
機械及設備	4,056,329	24.04	4,865,953	37.01	-809,624	-16.64
累計折舊－機械及設備(-)	3,735,553	22.14	4,447,579	33.83	-712,026	-16.01
交通及運輸設備	994,560	5.89	8,911	0.07	985,649	11,061.0
交通及運輸設備	1,342,064	7.95	999,287	7.60	342,777	34.30
累計折舊－交通及運輸設備(-)	347,504	2.06	990,376	7.53	-642,872	-64.91
什項設備	2,758,404	16.35	274,999	2.09	2,483,405	903.06
什項設備	3,977,591	23.57	2,078,716	15.81	1,898,875	91.35
累計折舊－什項設備(-)	1,219,187	7.22	1,803,717	13.72	-584,530	-32.41
合 計	16,875,040	100.00	13,148,359	100.00	3,726,681	28.34

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98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	6,143,051	32.42	5,240,945	39.86	902,106	17.21
流動負債	6,143,051	32.42	5,240,945	39.86	902,106	17.21
應付款項	6,143,051	32.42	5,240,945	39.86	902,106	17.21
應付帳款	220,496	1.16	-		220,496	-
應付代收款	155,114	0.82	1,063	0.01	154,051	14,492.10
應付薪工	2,153,475	11.37	2,067,233	15.72	86,242	4.17
應付費用	3,613,966	19.07	3,172,649	24.13	441,317	13.91
淨值	12,803,989	67.58	7,907,414	60.14	4,896,575	61.92
基金	4,110,108	21.69	4,110,108	31.26	-	-
基金	4,110,108	21.69	4,110,108	31.26	-	-
基金	4,110,108	21.69	4,110,108	31.26	-	-
公積	4,463,268	23.56	212,304	1.61	4,250,964	2,002.30
資本公積	4,463,268	23.56	212,304	1.61	4,250,964	2,002.30
受贈公積	4,463,268	23.56	212,304	1.61	4,250,964	2,002.30
累積餘絀(-)	4,230,613	22.33	3,585,002	27.27	645,611	18.01
累積賸餘	4,230,613	22.33	3,585,002	27.27	645,611	18.01
累積賸餘	4,621,002	24.39	3,918,394	29.80	702,608	17.93
本期賸餘	-390,389	-2.06	-333,392	-2.54	-56,997	17.10
合 計	18,947,040	100.00	13,148,359	100.00	5,798,681	44.10