

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99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	27,027,000	100.00	27,031,745	100.00	4,745	0.02	26,303,883	100.00
醫療收入	6,885,000	25.47	6,519,626	24.12	-365,374	-5.31	6,932,022	26.35
門診醫療收入	7,235,000	26.77	6,810,287	25.19	-424,713	-5.87	7,389,466	28.09
醫療折讓(-)	350,000	1.30	290,661	1.08	-59,339	-16.95	457,444	1.74
其他業務收入	20,142,000	74.53	20,512,119	75.88	370,119	1.84	19,371,861	73.65
其他補助收入	20,126,000	74.47	20,497,619	75.83	371,619	1.85	19,213,071	73.04
雜項業務收入	16,000	0.06	14,500	0.05	-1,500	-9.38	158,790	0.60
業務成本與費用	27,146,000	100.44	27,758,829	102.69	612,829	2.26	26,890,100	102.23
醫療成本	6,628,000	24.52	6,280,027	23.23	-347,973	-5.25	6,800,197	25.85
門診醫療成本	6,628,000	24.52	6,280,027	23.23	-347,973	-5.25	6,800,197	25.85
其他業務費用	20,518,000	75.92	21,478,802	79.46	960,802	4.68	20,089,903	76.38
雜項業務費用	20,518,000	75.92	21,478,802	79.46	960,802	4.68	20,089,903	76.38
業務賸餘(短絀一)	-119,000	-0.44	-727,084	-2.69	-608,084	510.99	-586,217	-2.23
業務外收入	109,000	0.40	64,589	0.24	-44,411	-40.74	195,828	0.74
財務收入	104,000	0.38	45,762	0.17	-58,238	-56.00	165,423	0.63
利息收入	104,000	0.38	45,762	0.17	-58,238	-56.00	165,423	0.63
其他業務外收入	5,000	0.02	18,827	0.07	13,827	276.54	30,405	0.12
雜項收入	5,000	0.02	18,827	0.07	13,827	276.54	30,405	0.12
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	0.40	64,589	0.24	-43,411	-40.20	195,828	0.74
本期賸餘(短絀一)	-11,000	-0.04	-662,495	-2.45	-651,495	5,922.68	-390,389	-1.48

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99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	2,553,000	100.00	2,158,613	100.00	-394,387	-15.45	3,585,002	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,553,000	100.00	2,158,613	100.00	-394,387	-15.45	3,585,002	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	71,000	2.78	722,495	33.47	651,495	917.60	1,426,389	39.79
填補累積短絀	11,000	0.43	662,495	30.69	651,495	5,922.68	390,389	10.89
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	60,000	2.35	60,000	2.78	-	-	1,036,000	28.90
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,482,000	97.22	1,436,118	66.53	-1,045,882	-42.14	2,158,613	60.21
短絀之部	11,000	100.00	662,495	100.00	651,495	5,922.68	390,389	100.00
本期短絀	11,000	100.00	662,495	100.00	651,495	5,922.68	390,389	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	11,000	100.00	662,495	100.00	651,495	5,922.68	390,389	100.00
撥用賸餘	11,000	100.00	662,495	100.00	651,495	5,922.68	390,389	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99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)	-11,000	-662,495	-651,495	5,922.68
調整非現金項目	386,000	378,964	-7,036	-1.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	351,000	290,661	-60,339	-17.19
折舊及折耗	395,000	983,859	588,859	149.08
流動資產淨減(淨增-)	-360,000	-62,676	297,324	-82.59
流動負債淨增(淨減-)	-	-832,880	-832,880	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	375,000	-283,531	-658,531	-175.61
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	-	605,346	605,346	-
增加其他負債	-	605,346	605,346	-
賸餘分配款	-60,000	-60,000	-	-
解繳公庫淨額	-60,000	-60,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-60,000	545,346	605,346	-1,008.91
現金及約當現金之淨增(淨減一)	315,000	261,815	-53,185	-16.88
期初現金及約當現金	8,219,000	8,259,963	40,963	0.50
期末現金及約當現金	8,534,000	8,521,778	-12,222	-0.14

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99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	16,418,512	100.00	16,875,040	100.00	-456,528	-2.71
流動資產	12,835,130	78.17	12,801,300	75.86	33,830	0.26
現金	8,521,778	51.90	8,259,963	48.95	261,815	3.17
銀行存款	8,521,778	51.90	8,259,963	48.95	261,815	3.17
應收款項	2,923,172	17.80	3,236,567	19.18	-313,395	-9.68
應收帳款	2,970,465	18.09	3,340,252	19.79	-369,787	-11.07
備抵醫療折讓(-)	47,293	0.29	103,685	0.61	-56,392	-54.39
存貨	6,170	0.04	3,350	0.02	2,820	84.18
醫療用品	6,170	0.04	3,350	0.02	2,820	84.18
預付款項	1,384,010	8.43	1,301,420	7.71	82,590	6.35
預付費用	1,277,044	7.78	1,097,770	6.51	179,274	16.33
其他預付款	106,966	0.65	203,650	1.21	-96,684	-47.48
固定資產	3,583,382	21.83	4,073,740	24.14	-490,358	-12.04
機械及設備	329,718	2.01	320,776	1.90	8,942	2.79
機械及設備	3,832,309	23.34	4,056,329	24.04	-224,020	-5.52
累計折舊－機械及設備(-)	3,502,591	21.33	3,735,553	22.14	-232,962	-6.24
交通及運輸設備	1,092,469	6.65	994,560	5.89	97,909	9.84
交通及運輸設備	1,465,177	8.92	1,342,064	7.95	123,113	9.17
累計折舊－交通及運輸設備(-)	372,708	2.27	347,504	2.06	25,204	7.25
什項設備	2,161,195	13.16	2,758,404	16.35	-597,209	-21.65
什項設備	3,792,451	23.10	3,977,591	23.57	-185,140	-4.65
累計折舊－什項設備(-)	1,631,256	9.94	1,219,187	7.22	412,069	33.80
合 計	16,418,512	100.00	16,875,040	100.00	-456,528	-2.71

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99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	5,915,517	35.77	6,143,051	32.42	-227,534	-3.70
流動負債	5,310,171	32.11	6,143,051	32.42	-832,880	-13.56
應付款項	5,310,171	32.11	6,143,051	32.42	-832,880	-13.56
應付帳款	63,310	0.38	220,496	1.16	-157,186	-71.29
應付代收款	29,656	0.18	155,114	0.82	-125,458	-80.88
應付薪工	2,219,733	13.42	2,153,475	11.37	66,258	3.08
應付費用	2,997,472	18.12	3,613,966	19.07	-616,494	-17.06
其他負債	605,346	3.66	-		605,346	-
什項負債	605,346	3.66	-		605,346	-
應付退休及離職金	605,346	3.66	-		605,346	-
淨值	10,622,995	64.23	12,803,989	67.58	-2,180,994	-17.03
基金	4,110,108	24.85	4,110,108	21.69	-	-
基金	4,110,108	24.85	4,110,108	21.69	-	-
基金	4,110,108	24.85	4,110,108	21.69	-	-
公積	4,956,769	29.97	4,463,268	23.56	493,501	11.06
資本公積	4,956,769	29.97	4,463,268	23.56	493,501	11.06
受贈公積	4,956,769	29.97	4,463,268	23.56	493,501	11.06
累積餘絀(-)	1,556,118	9.41	4,230,613	22.33	-2,674,495	-63.22
累積賸餘	1,556,118	9.41	4,230,613	22.33	-2,674,495	-63.22
累積賸餘	2,218,613	13.41	4,621,002	24.39	-2,402,389	-51.99
本期賸餘	-662,495	-4.01	-390,389	-2.06	-272,106	69.70
合 計	16,538,512	100.00	18,947,040	100.00	-2,408,528	-12.71