

新北市平溪區衛生所
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	17,090,000	100.00	13,956,193	100.00	-3,133,807	-18.34	14,800,128	100.00
醫療收入	6,886,000	40.29	6,115,795	43.82	-770,205	-11.19	5,968,614	40.33
門診醫療收入	7,510,000	43.94	6,538,909	46.85	-971,091	-12.93	6,253,098	42.25
醫療折讓(-)	624,000	3.65	423,114	3.03	-200,886	-32.19	284,484	1.92
其他業務收入	10,204,000	59.71	7,840,398	56.18	-2,363,602	-23.16	8,831,514	59.67
其他補助收入	10,204,000	59.71	7,840,398	56.18	-2,363,602	-23.16	8,831,514	59.67
業務成本與費用	17,324,000	101.37	14,268,748	102.24	-3,055,252	-17.64	15,032,709	101.57
醫療成本	6,739,000	39.43	5,958,380	42.69	-780,620	-11.58	5,825,037	39.36
門診醫療成本	6,739,000	39.43	5,958,380	42.69	-780,620	-11.58	5,825,037	39.36
其他業務費用	10,585,000	61.94	8,310,368	59.55	-2,274,632	-21.49	9,207,672	62.21
雜項業務費用	10,585,000	61.94	8,310,368	59.55	-2,274,632	-21.49	9,207,672	62.21
業務賸餘(短絀一)	-234,000	-1.37	-312,555	-2.24	-78,555	33.57	-232,581	-1.57
業務外收入	15,000	0.09	38,858	0.28	23,858	159.05	12,962	0.09
財務收入	12,000	0.07	11,108	0.08	-892	-7.43	12,757	0.09
利息收入	12,000	0.07	11,108	0.08	-892	-7.43	12,757	0.09
其他業務外收入	3,000	0.02	27,750	0.20	24,750	824.98	205	0.00
盤存賸餘	1,000	0.01	3,176	0.02	2,176	217.62	205	0.00
雜項收入	2,000	0.01	24,573	0.18	22,573	1,128.67	-	-
業務外賸餘(短絀一)	15,000	0.09	38,858	0.28	23,858	159.05	12,962	0.09
本期賸餘(短絀一)	-219,000	-1.28	-273,697	-1.96	-54,697	24.98	-219,619	-1.48

新北市平溪區衛生所
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	226,000	100.00	-	-	-226,000	-100.00	146,525	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	226,000	100.00	-	-	-226,000	-100.00	146,525	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	219,000	96.90	-	-	-219,000	-100.00	146,525	100.00
填補累積短絀	219,000	96.90	-	-	-219,000	-100.00	86,525	59.05
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	40.95
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	445,000	196.90	-	-	-445,000	-100.00	-	-
短絀之部	219,000	100.00	406,929	100.00	187,929	85.81	219,757	100.00
本期短絀	219,000	100.00	273,697	67.26	54,697	24.98	219,757	100.00
前期待填補之短絀	-	-	133,232	32.74	133,232	-	-	-
填補之部	219,000	100.00	-	-	-219,000	-100.00	86,525	39.37
撥用賸餘	219,000	100.00	-	-	-219,000	-100.00	86,525	39.37
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	406,929	100.00	406,929	-	133,232	60.63

新北市平溪區衛生所
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-)	-219,000	-273,697	-54,697	24.98
調整非現金項目	1,041,000	-384,582	-1,425,582	-136.94
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	423,114	423,114	-
折舊及折耗	386,000	500,699	114,699	29.71
流動資產淨減(淨增-)	-	-1,467,961	-1,467,961	-
流動負債淨增(淨減-)	655,000	159,567	-495,433	-75.64
業務活動之淨現金流入(流出-)	822,000	-658,279	-1,480,279	-180.08
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-21,799	-21,799	-
增加固定資產	-	-21,799	-21,799	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-21,799	-21,799	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	51,448	51,448	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	51,448	51,448	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	822,000	-628,630	-1,450,630	-176.48
期初現金及約當現金	1,943,000	1,887,004	-55,996	-2.88
期末現金及約當現金	2,765,000	1,258,374	-1,506,626	-54.49

新北市平溪區衛生所
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	10,606,080	100.00	10,668,762	100.00	-62,683	-0.59
流動資產	3,760,716	35.46	3,374,147	31.63	386,568	11.46
現金	1,258,374	11.86	1,887,004	17.69	-628,630	-33.31
銀行存款	1,258,374	11.86	1,887,004	17.69	-628,630	-33.31
應收款項	1,839,681	17.35	1,326,989	12.44	512,692	38.64
應收帳款	1,970,437	18.58	1,419,419	13.30	551,018	38.82
備抵醫療折讓(-)	130,756	1.23	92,430	0.87	38,326	41.46
存貨	126,657	1.19	160,155	1.50	-33,498	-20.92
醫療用品	126,657	1.19	160,155	1.50	-33,498	-20.92
預付款項	536,004	5.05	-		536,004	-
預付費用	536,004	5.05	-		536,004	-
固定資產	1,295,364	12.21	1,744,615	16.35	-449,251	-25.75
機械及設備	1,023,726	9.65	1,341,139	12.57	-317,413	-23.67
機械及設備	5,589,727	52.70	5,821,365	54.56	-231,638	-3.98
累計折舊－機械及設備(-)	4,566,001	43.05	4,480,226	41.99	85,775	1.91
交通及運輸設備	66,449	0.63	184,455	1.73	-118,006	-63.98
交通及運輸設備	1,726,738	16.28	1,750,537	16.41	-23,799	-1.36
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,660,289	15.65	1,566,082	14.68	94,207	6.02
什項設備	205,189	1.93	219,021	2.05	-13,832	-6.32
什項設備	807,219	7.61	818,020	7.67	-10,801	-1.32
累計折舊－什項設備(-)	602,030	5.68	598,999	5.61	3,031	0.51
其他資產	5,550,000	52.33	5,550,000	52.02	-	-
什項資產	5,550,000	52.33	5,550,000	52.02	-	-
代管資產	5,550,000	52.33	5,550,000	52.02	-	-
合 計	10,606,080	100.00	10,668,762	100.00	-62,683	-0.59

新北市平溪區衛生所
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	7,564,846	71.33	7,405,279	68.64	159,567	2.15
流動負債	2,014,846	19.00	1,855,279	17.20	159,567	8.60
應付款項	2,014,846	19.00	1,855,279	17.20	159,567	8.60
應付帳款	71,531	0.67	480	0.00	71,051	14,802.29
應付代收款	48,185	0.45	10,095	0.09	38,090	377.32
應付薪工	831,125	7.84	832,609	7.72	-1,484	-0.18
應付費用	1,064,005	10.03	1,012,095	9.38	51,910	5.13
其他負債	5,550,000	52.33	5,550,000	51.44	-	-
什項負債	5,550,000	52.33	5,550,000	51.44	-	-
應付代管資產	5,550,000	52.33	5,550,000	51.44	-	-
淨值	3,041,234	28.67	3,383,483	31.36	-342,249	-10.12
基金	3,008,955	28.37	3,008,955	27.89	-	-
基金	3,008,955	28.37	3,008,955	27.89	-	-
基金	3,008,955	28.37	3,008,955	27.89	-	-
公積	439,208	4.14	387,760	3.59	51,448	13.27
資本公積	439,208	4.14	387,760	3.59	51,448	13.27
受贈公積	439,208	4.14	387,760	3.59	51,448	13.27
累積餘絀(-)	-406,929	-3.84	-13,232	-0.12	-393,697	2,975.42
累積賸餘	-406,929	-3.84	-13,232	-0.12	-393,697	2,975.42
累積賸餘	-133,232	-1.26	206,525	1.91	-339,757	-164.51
本期賸餘	-273,697	-2.58	-219,757	-2.04	-53,940	24.55
合 計	10,606,080	100.00	10,788,762	100.00	-182,683	-1.69