

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	15,943,000	100.00	14,704,657	100.00	-1,238,343	-7.77	13,956,193	100.00
醫療收入	5,982,000	37.52	6,463,614	43.96	481,614	8.05	6,115,795	43.82
門診醫療收入	6,267,000	39.31	6,925,091	47.09	658,091	10.50	6,538,909	46.85
醫療折讓(-)	285,000	1.79	461,477	3.14	176,477	61.92	423,114	3.03
其他業務收入	9,961,000	62.48	8,241,043	56.04	-1,719,957	-17.27	7,840,398	56.18
其他補助收入	9,961,000	62.48	8,240,723	56.04	-1,720,277	-17.27	7,840,398	56.18
雜項業務收入	-	-	320	0.00	320	-	-	-
業務成本與費用	16,206,000	101.65	14,996,524	101.98	-1,209,476	-7.46	14,268,748	102.24
醫療成本	5,863,000	36.77	6,290,647	42.78	427,647	7.29	5,958,380	42.69
門診醫療成本	5,863,000	36.77	6,290,647	42.78	427,647	7.29	5,958,380	42.69
其他業務費用	10,343,000	64.87	8,705,877	59.20	-1,637,123	-15.83	8,310,368	59.55
雜項業務費用	10,343,000	64.87	8,705,877	59.20	-1,637,123	-15.83	8,310,368	59.55
業務賸餘(短絀一)	-263,000	-1.65	-291,867	-1.98	-28,867	10.98	-312,555	-2.24
業務外收入	12,000	0.08	14,771	0.10	2,771	23.09	38,858	0.28
財務收入	12,000	0.08	3,438	0.02	-8,562	-71.35	11,108	0.08
利息收入	12,000	0.08	3,438	0.02	-8,562	-71.35	11,108	0.08
其他業務外收入	-	-	11,333	0.08	11,333	-	27,750	0.20
盤存賸餘	-	-	-	-	-	-	3,176	0.02
雜項收入	-	-	11,333	0.08	11,333	-	24,573	0.18
業務外賸餘(短絀一)	12,000	0.08	14,771	0.10	2,771	23.09	38,858	0.28
本期賸餘(短絀一)	-251,000	-1.57	-277,096	-1.88	-26,096	10.40	-273,697	-1.96

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	352,000	100.00	-	-	-352,000	-100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	352,000	100.00	-	-	-352,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	251,000	71.31	-	-	-251,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	251,000	71.31	-	-	-251,000	-100.00	-	-
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	603,000	171.31	-	-	-603,000	-100.00	-	-
短絀之部	251,000	100.00	684,025	100.00	433,025	172.52	406,929	100.00
本期短絀	251,000	100.00	277,096	40.51	26,096	10.40	273,697	67.26
前期待填補之短絀	-	-	406,929	59.49	406,929	-	133,232	32.74
填補之部	251,000	100.00	-	-	-251,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	251,000	100.00	-	-	-251,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	684,025	100.00	684,025	-	406,929	100.00

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)	-251,000	-277,096	-26,096	10.40
調整非現金項目	388,000	504,827	116,827	30.11
提存呆帳、醫療折讓及短絀	286,000	461,477	175,477	61.36
折舊及折耗	388,000	467,830	79,830	20.57
流動資產淨減(淨增-)	-286,000	-619,588	-333,588	116.64
流動負債淨增(淨減-)	-	195,108	195,108	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	137,000	227,731	90,731	66.23
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-816,988	-816,988	-
增加固定資產	-	-816,988	-816,988	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-816,988	-816,988	-
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	-	4,110	4,110	-
增加其他負債	-	4,110	4,110	-
增加基金、公積及填補短絀	-	801,188	801,188	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	805,298	805,298	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	137,000	216,041	79,041	57.69
期初現金及約當現金	2,709,000	1,258,374	-1,450,626	-53.55
期末現金及約當現金	2,846,000	1,474,415	-1,371,585	-48.19

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	11,329,390	100.00	10,606,080	100.00	723,310	6.82
流動資產	4,150,668	36.64	3,760,716	35.46	389,952	10.37
現金	1,474,415	13.01	1,258,374	11.86	216,041	17.17
銀行存款	1,474,415	13.01	1,258,374	11.86	216,041	17.17
應收款項	1,917,188	16.92	1,839,681	17.35	77,507	4.21
應收帳款	1,999,206	17.65	1,970,437	18.58	28,769	1.46
備抵醫療折讓(-)	82,018	0.72	130,756	1.23	-48,738	-37.27
存貨	98,131	0.87	126,657	1.19	-28,526	-22.52
醫療用品	98,131	0.87	126,657	1.19	-28,526	-22.52
預付款項	660,934	5.83	536,004	5.05	124,930	23.31
預付費用	660,934	5.83	536,004	5.05	124,930	23.31
固定資產	1,628,722	14.38	1,295,364	12.21	333,358	25.73
機械及設備	746,164	6.59	1,023,726	9.65	-277,562	-27.11
機械及設備	5,548,816	48.98	5,589,727	52.70	-40,911	-0.73
累計折舊—機械及設備(-)	4,802,652	42.39	4,566,001	43.05	236,651	5.18
交通及運輸設備	686,097	6.06	66,449	0.63	619,648	932.52
交通及運輸設備	1,682,339	14.85	1,726,738	16.28	-44,399	-2.57
累計折舊—交通及運輸設備(-)	996,242	8.79	1,660,289	15.65	-664,047	-40.00
什項設備	196,461	1.73	205,189	1.93	-8,728	-4.25
什項設備	857,019	7.56	807,219	7.61	49,800	6.17
累計折舊—什項設備(-)	660,558	5.83	602,030	5.68	58,528	9.72
其他資產	5,550,000	48.99	5,550,000	52.33	-	-
什項資產	5,550,000	48.99	5,550,000	52.33	-	-
代管資產	5,550,000	48.99	5,550,000	52.33	-	-
合 計	11,329,390	100.00	10,606,080	100.00	723,310	6.82

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	7,764,064	68.53	7,564,846	71.33	199,218	2.63
流動負債	2,209,954	19.51	2,014,846	19.00	195,108	9.68
應付款項	2,209,954	19.51	2,014,846	19.00	195,108	9.68
應付帳款	137,662	1.22	71,531	0.67	66,131	92.45
應付代收款	1,984	0.02	48,185	0.45	-46,201	-95.88
應付薪工	863,726	7.62	831,125	7.84	32,601	3.92
應付費用	1,206,582	10.65	1,064,005	10.03	142,577	13.40
其他負債	5,554,110	49.02	5,550,000	52.33	4,110	0.07
什項負債	5,554,110	49.02	5,550,000	52.33	4,110	0.07
應付保管款	4,110	0.04	-	-	4,110	-
應付代管資產	5,550,000	48.99	5,550,000	52.33	-	-
淨值	3,565,326	31.47	3,041,234	28.67	524,092	17.23
基金	3,008,955	26.56	3,008,955	28.37	-	-
基金	3,008,955	26.56	3,008,955	28.37	-	-
基金	3,008,955	26.56	3,008,955	28.37	-	-
公積	1,240,396	10.95	439,208	4.14	801,188	182.42
資本公積	1,240,396	10.95	439,208	4.14	801,188	182.42
受贈公積	1,240,396	10.95	439,208	4.14	801,188	182.42
累積餘絀(-)	-684,025	-6.04	-406,929	-3.84	-277,096	68.09
累積賸餘	-684,025	-6.04	-406,929	-3.84	-277,096	68.09
累積賸餘	-406,929	-3.59	-133,232	-1.26	-273,697	205.43
本期賸餘	-277,096	-2.45	-273,697	-2.58	-3,399	1.24
合 計	11,329,390	100.00	10,606,080	100.00	723,310	6.82