

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	16,011,000	100.00	16,098,213	100.00	87,213	0.54	14,704,657	100.00
醫療收入	6,196,000	38.70	6,496,314	40.35	300,314	4.85	6,463,614	43.96
門診醫療收入	6,616,000	41.32	6,857,353	42.60	241,353	3.65	6,925,091	47.09
醫療折讓(-)	420,000	2.62	361,039	2.24	-58,961	-14.04	461,477	3.14
其他業務收入	9,815,000	61.30	9,601,899	59.65	-213,101	-2.17	8,241,043	56.04
其他補助收入	9,815,000	61.30	9,574,369	59.47	-240,631	-2.45	8,240,723	56.04
雜項業務收入	-	-	27,530	0.17	27,530	-	320	0.00
業務成本與費用	16,367,000	102.22	16,456,107	102.22	89,107	0.54	14,996,524	101.98
醫療成本	6,052,000	37.80	6,322,060	39.27	270,060	4.46	6,290,647	42.78
門診醫療成本	6,052,000	37.80	6,322,060	39.27	270,060	4.46	6,290,647	42.78
其他業務費用	10,315,000	64.42	10,134,047	62.95	-180,953	-1.75	8,705,877	59.20
雜項業務費用	10,315,000	64.42	10,134,047	62.95	-180,953	-1.75	8,705,877	59.20
業務賸餘(短絀一)	-356,000	-2.22	-357,894	-2.22	-1,894	0.53	-291,867	-1.98
業務外收入	12,000	0.07	5,260	0.03	-6,740	-56.17	14,771	0.10
財務收入	12,000	0.07	-	-	-12,000	-100.00	3,438	0.02
利息收入	12,000	0.07	-	-	-12,000	-100.00	3,438	0.02
其他業務外收入	-	-	5,260	0.03	5,260	-	11,333	0.08
雜項收入	-	-	5,260	0.03	5,260	-	11,333	0.08
業務外賸餘(短絀一)	12,000	0.07	5,260	0.03	-6,740	-56.17	14,771	0.10
本期賸餘(短絀一)	-344,000	-2.15	-352,634	-2.19	-8,634	2.51	-277,096	-1.88

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	658,000	100.00	-	-	-658,000	-100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	658,000	100.00	-	-	-658,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	344,000	52.28	-	-	-344,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	344,000	52.28	-	-	-344,000	-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	1,002,000	152.28	-	-	-1,002,000	-100.00	-	-
短絀之部	344,000	100.00	1,036,659	100.00	692,659	201.35	684,025	100.00
本期短絀	344,000	100.00	352,634	34.02	8,634	2.51	277,096	40.51
前期待填補之短絀	-	-	684,025	65.98	684,025	-	406,929	59.49
填補之部	344,000	100.00	-	-	-344,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	344,000	100.00	-	-	-344,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	1,036,659	100.00	1,036,659	-	684,025	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—)	-344,000	-352,634	-8,634	2.51
調整非現金項目	505,000	834,555	329,555	65.26
提存呆帳、醫療折讓及短絀	421,000	361,039	-59,961	-14.24
折舊及折耗	505,000	564,994	59,994	11.88
流動資產淨減(淨增—)	-421,000	-233,858	187,142	-44.45
流動負債淨增(淨減—)	-	142,380	142,380	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	161,000	481,921	320,921	199.33
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出—)	-	-	-	-
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	-	2,190	2,190	-
增加其他負債	-	2,190	2,190	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-	2,190	2,190	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	161,000	484,111	323,111	200.69
期初現金及約當現金	1,267,000	1,474,415	207,415	16.37
期末現金及約當現金	1,428,000	1,958,526	530,526	37.15

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	11,199,926	100.00	11,329,390	100.00	-129,464	-1.14
流動資產	4,507,598	40.25	4,150,668	36.64	356,930	8.60
現金	1,958,526	17.49	1,474,415	13.01	484,111	32.83
銀行存款	1,958,526	17.49	1,474,415	13.01	484,111	32.83
應收款項	1,781,782	15.91	1,917,188	16.92	-135,406	-7.06
應收帳款	1,835,083	16.38	1,999,206	17.65	-164,123	-8.21
備抵醫療折讓(-)	53,301	0.48	82,018	0.72	-28,717	-35.01
存貨	103,723	0.93	98,131	0.87	5,592	5.70
醫療用品	103,723	0.93	98,131	0.87	5,592	5.70
預付款項	663,567	5.92	660,934	5.83	2,633	0.40
預付費用	663,567	5.92	660,934	5.83	2,633	0.40
固定資產	1,142,328	10.20	1,628,722	14.38	-486,394	-29.86
機械及設備	394,018	3.52	746,164	6.59	-352,146	-47.19
機械及設備	5,366,716	47.92	5,548,816	48.98	-182,100	-3.28
累計折舊－機械及設備(-)	4,972,698	44.40	4,802,652	42.39	170,046	3.54
交通及運輸設備	597,393	5.33	686,097	6.06	-88,704	-12.93
交通及運輸設備	1,663,839	14.86	1,682,339	14.85	-18,500	-1.10
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,066,446	9.52	996,242	8.79	70,204	7.05
什項設備	150,917	1.35	196,461	1.73	-45,544	-23.18
什項設備	784,919	7.01	857,019	7.56	-72,100	-8.41
累計折舊－什項設備(-)	634,002	5.66	660,558	5.83	-26,556	-4.02
其他資產	5,550,000	49.55	5,550,000	48.99	-	-
什項資產	5,550,000	49.55	5,550,000	48.99	-	-
代管資產	5,550,000	49.55	5,550,000	48.99	-	-
合 計	11,199,926	100.00	11,329,390	100.00	-129,464	-1.14

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	7,908,634	70.61	7,764,064	68.53	144,570	1.86
流動負債	2,352,334	21.00	2,209,954	19.51	142,380	6.44
應付款項	2,352,334	21.00	2,209,954	19.51	142,380	6.44
應付帳款	14,258	0.13	137,662	1.22	-123,404	-89.64
應付代收款	-		1,984	0.02	-1,984	-100.00
應付薪工	1,131,293	10.10	863,726	7.62	267,567	30.98
應付費用	1,206,783	10.77	1,206,582	10.65	201	0.02
其他負債	5,556,300	49.61	5,554,110	49.02	2,190	0.04
什項負債	5,556,300	49.61	5,554,110	49.02	2,190	0.04
應付保管款	6,300	0.06	4,110	0.04	2,190	53.28
應付代管資產	5,550,000	49.55	5,550,000	48.99	-	-
淨值	3,291,292	29.39	3,565,326	31.47	-274,034	-7.69
基金	3,008,955	26.87	3,008,955	26.56	-	-
基金	3,008,955	26.87	3,008,955	26.56	-	-
基金	3,008,955	26.87	3,008,955	26.56	-	-
公積	1,318,996	11.78	1,240,396	10.95	78,600	6.34
資本公積	1,318,996	11.78	1,240,396	10.95	78,600	6.34
受贈公積	1,318,996	11.78	1,240,396	10.95	78,600	6.34
累積餘絀(-)	-1,036,659	-9.26	-684,025	-6.04	-352,634	51.55
累積賸餘	-1,036,659	-9.26	-684,025	-6.04	-352,634	51.55
累積賸餘	-684,025	-6.11	-406,929	-3.59	-277,096	68.09
本期賸餘	-352,634	-3.15	-277,096	-2.45	-75,537	27.26
合 計	11,199,926	100.00	11,329,390	100.00	-129,464	-1.14