

新北市新店區衛生所  
 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	35,069,000	100.00	29,781,231	100.00	-5,287,769	-15.08	31,082,489	100.00
醫療收入	11,741,000	33.48	9,331,588	31.33	-2,409,412	-20.52	9,353,226	30.09
門診醫療收入	12,241,000	34.91	9,713,745	32.62	-2,527,255	-20.65	9,622,666	30.96
醫療折讓(-)	500,000	1.43	382,157	1.28	-117,843	-23.57	269,440	0.87
其他業務收入	23,328,000	66.52	20,449,643	68.67	-2,878,357	-12.34	21,729,263	69.91
其他補助收入	23,328,000	66.52	20,449,643	68.67	-2,878,357	-12.34	21,729,263	69.91
業務成本與費用	35,069,000	100.00	29,696,074	99.71	-5,372,926	-15.32	31,382,528	100.97
醫療成本	11,531,000	32.88	9,038,850	30.35	-2,492,150	-21.61	9,099,046	29.27
門診醫療成本	11,531,000	32.88	9,038,850	30.35	-2,492,150	-21.61	9,099,046	29.27
其他業務費用	23,538,000	67.12	20,657,224	69.36	-2,880,776	-12.24	22,283,482	71.69
雜項業務費用	23,538,000	67.12	20,657,224	69.36	-2,880,776	-12.24	22,283,482	71.69
業務賸餘(短絀一)	-	-	85,157	0.29	85,157	-	-300,039	-0.97
業務外收入	37,000	0.11	179,013	0.60	142,013	383.82	73,857	0.24
財務收入	30,000	0.09	46,468	0.16	16,468	54.89	60,253	0.19
利息收入	30,000	0.09	46,468	0.16	16,468	54.89	60,253	0.19
其他業務外收入	7,000	0.02	132,545	0.45	125,545	1,793.50	13,604	0.04
盤存賸餘	2,000	0.01	5,371	0.02	3,371	168.55	4,999	0.02
雜項收入	5,000	0.01	127,174	0.43	122,174	2,443.48	8,605	0.03
業務外賸餘(短絀一)	37,000	0.11	179,013	0.60	142,013	383.82	73,857	0.24
本期賸餘(短絀一)	37,000	0.11	264,170	0.89	227,170	613.97	-226,182	-0.73

新北市新店區衛生所  
 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	4,161,000	100.00	4,197,749	100.00	36,749	0.88	4,250,545	100.00
本期賸餘	14,000	0.34	264,170	6.29	250,170	1,786.93	-	-
前期未分配賸餘	4,147,000	99.66	3,933,579	93.71	-213,421	-5.15	4,250,545	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	316,966	7.46
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	226,966	5.34
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	90,000	2.12
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,161,000	100.00	4,197,749	100.00	36,749	0.88	3,933,579	92.54
短絀之部	-	-	-	-	-	-	226,966	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	226,966	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	226,966	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	226,966	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市新店區衛生所  
 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	14,000	264,170	250,170	1,786.93
調整非現金項目	1,352,000	-900,681	-2,252,681	-166.62
提存呆帳、醫療折讓及短絀	501,000	382,157	-118,843	-23.72
折舊及折耗	228,000	207,581	-20,419	-8.96
流動資產淨減(淨增-)	-501,000	-2,007,258	-1,506,258	300.65
流動負債淨增(淨減-)	1,124,000	516,839	-607,161	-54.02
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,366,000</b>	<b>-636,511</b>	<b>-2,002,511</b>	<b>-146.60</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-	-79,651	-79,651	-
增加固定資產	-	-79,651	-79,651	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-79,651</b>	<b>-79,651</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加基金、公積及填補短絀	-	79,651	79,651	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>79,651</b>	<b>79,651</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,366,000</b>	<b>-636,511</b>	<b>-2,002,511</b>	<b>-146.60</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,106,000</b>	<b>6,574,818</b>	<b>468,818</b>	<b>7.68</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,472,000</b>	<b>5,938,307</b>	<b>-1,533,693</b>	<b>-20.53</b>

新北市新店區衛生所  
 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	%
<b>資產</b>	<b>19,213,647</b>	<b>100.00</b>	<b>18,352,987</b>	<b>100.00</b>	<b>860,660</b>	<b>4.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,201,340</b>	<b>58.30</b>	<b>10,212,750</b>	<b>55.65</b>	<b>988,590</b>	<b>9.68</b>
<b>現金</b>	<b>5,938,307</b>	<b>30.91</b>	<b>6,574,818</b>	<b>35.82</b>	<b>-636,511</b>	<b>-9.68</b>
銀行存款	5,938,307	30.91	6,574,818	35.82	-636,511	-9.68
<b>應收款項</b>	<b>3,800,816</b>	<b>19.78</b>	<b>3,275,817</b>	<b>17.85</b>	<b>524,999</b>	<b>16.03</b>
應收帳款	3,871,890	20.15	3,425,400	18.66	446,490	13.03
備抵醫療折讓(-)	71,074	0.37	149,583	0.82	-78,509	-52.49
<b>存貨</b>	<b>422,893</b>	<b>2.20</b>	<b>279,593</b>	<b>1.52</b>	<b>143,300</b>	<b>51.25</b>
醫療用品	422,893	2.20	279,593	1.52	143,300	51.25
<b>預付款項</b>	<b>1,039,324</b>	<b>5.41</b>	<b>82,522</b>	<b>0.45</b>	<b>956,802</b>	<b>1,159.45</b>
預付費用	989,696	5.15	-	-	989,696	-
其他預付款	49,628	0.26	82,522	0.45	-32,894	-39.86
<b>固定資產</b>	<b>430,436</b>	<b>2.24</b>	<b>558,366</b>	<b>3.04</b>	<b>-127,930</b>	<b>-22.91</b>
<b>機械及設備</b>	<b>237,236</b>	<b>1.23</b>	<b>357,021</b>	<b>1.95</b>	<b>-119,785</b>	<b>-33.55</b>
機械及設備	3,487,144	18.15	3,717,782	20.26	-230,638	-6.20
累計折舊－機械及設備(-)	3,249,908	16.91	3,360,761	18.31	-110,853	-3.30
<b>交通及運輸設備</b>	<b>16,292</b>	<b>0.08</b>	<b>27,119</b>	<b>0.15</b>	<b>-10,827</b>	<b>-39.92</b>
交通及運輸設備	1,426,326	7.42	1,534,533	8.36	-108,207	-7.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,410,034	7.34	1,507,414	8.21	-97,380	-6.46
<b>什項設備</b>	<b>176,908</b>	<b>0.92</b>	<b>174,226</b>	<b>0.95</b>	<b>2,682</b>	<b>1.54</b>
什項設備	2,106,204	10.96	2,284,833	12.45	-178,629	-7.82
累計折舊－什項設備(-)	1,929,296	10.04	2,110,607	11.50	-181,311	-8.59
<b>其他資產</b>	<b>7,581,871</b>	<b>39.46</b>	<b>7,581,871</b>	<b>41.31</b>	-	-
<b>什項資產</b>	<b>7,581,871</b>	<b>39.46</b>	<b>7,581,871</b>	<b>41.31</b>	-	-
代管資產	7,581,871	39.46	7,581,871	41.31	-	-
合 計	<b>19,213,647</b>	<b>100.00</b>	<b>18,352,987</b>	<b>100.00</b>	<b>860,660</b>	<b>4.69</b>

新北市新店區衛生所  
 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	12,768,034	66.45	12,251,195	66.10	516,839	4.22
流動負債	5,186,163	26.99	4,669,324	25.19	516,839	11.07
應付款項	5,186,163	26.99	4,669,324	25.19	516,839	11.07
應付代收款	37,994	0.20	26,186	0.14	11,808	45.09
應付薪工	2,566,917	13.36	2,743,917	14.81	-177,000	-6.45
應付費用	2,581,252	13.43	1,899,221	10.25	682,031	35.91
其他負債	7,581,871	39.46	7,581,871	40.91	-	-
什項負債	7,581,871	39.46	7,581,871	40.91	-	-
應付代管資產	7,581,871	39.46	7,581,871	40.91	-	-
淨值	6,445,613	33.55	6,281,792	33.90	163,821	2.61
基金	1,774,364	9.23	1,774,364	9.57	-	-
基金	1,774,364	9.23	1,774,364	9.57	-	-
基金	1,774,364	9.23	1,774,364	9.57	-	-
公積	473,500	2.46	393,849	2.13	79,651	20.22
資本公積	473,500	2.46	393,849	2.13	79,651	20.22
受贈公積	473,500	2.46	393,849	2.13	79,651	20.22
累積餘絀(-)	4,197,749	21.85	4,113,579	22.20	84,170	2.05
累積賸餘	4,197,749	21.85	4,113,579	22.20	84,170	2.05
累積賸餘	3,933,579	20.47	4,340,545	23.42	-406,966	-9.38
本期賸餘	264,170	1.37	-226,966	-1.22	491,136	-216.39
合 計	19,213,647	100.00	18,532,987	100.00	680,660	3.67