

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	35,740,000	100.00	34,733,683	100.00	-1,006,317	-2.82	29,786,334	100.00
醫療收入	9,762,000	27.31	11,565,233	33.30	1,803,233	18.47	9,336,691	31.35
門診醫療收入	10,162,000	28.43	12,138,964	34.95	1,976,964	19.45	9,718,848	32.63
醫療折讓(-)	400,000	1.12	573,731	1.65	173,731	43.43	382,157	1.28
其他業務收入	25,978,000	72.69	23,168,450	66.70	-2,809,550	-10.82	20,449,643	68.65
其他補助收入	25,978,000	72.69	23,063,890	66.40	-2,914,110	-11.22	20,449,643	68.65
雜項業務收入	-	-	104,560	0.30	104,560	-	-	-
業務成本與費用	35,654,000	99.76	34,650,740	99.76	-1,003,260	-2.81	29,700,921	99.71
醫療成本	9,441,000	26.42	11,340,542	32.65	1,899,542	20.12	9,043,697	30.36
門診醫療成本	9,441,000	26.42	11,340,542	32.65	1,899,542	20.12	9,043,697	30.36
其他業務費用	26,213,000	73.34	23,310,198	67.11	-2,902,802	-11.07	20,657,224	69.35
雜項業務費用	26,213,000	73.34	23,310,198	67.11	-2,902,802	-11.07	20,657,224	69.35
業務賸餘(短絀-)	86,000	0.24	82,943	0.24	-3,057	-3.55	85,413	0.29
業務外收入	80,000	0.22	138,753	0.40	58,753	73.44	183,860	0.62
財務收入	70,000	0.20	44,779	0.13	-25,221	-36.03	46,468	0.16
利息收入	70,000	0.20	44,779	0.13	-25,221	-36.03	46,468	0.16
其他業務外收入	10,000	0.03	93,974	0.27	83,974	839.74	137,392	0.46
盤存賸餘	5,000	0.01	-	-	-5,000	-100.00	5,371	0.02
雜項收入	5,000	0.01	93,974	0.27	88,974	1,779.48	132,021	0.44
業務外費用	3,000	0.01	-	-	-3,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	3,000	0.01	-	-	-3,000	-100.00	-	-
盤存短絀	2,000	0.01	-	-	-2,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀-)	77,000	0.22	138,753	0.40	61,753	80.20	183,860	0.62
本期賸餘(短絀-)	163,000	0.46	221,696	0.64	58,696	36.01	269,273	0.90

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	4,111,000	100.00	4,419,445	100.00	308,445	7.50	4,197,749	100.00
本期賸餘	163,000	3.96	221,696	5.02	58,696	36.01	264,170	6.29
前期未分配賸餘	3,948,000	96.04	4,197,749	94.98	249,749	6.33	3,933,579	93.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	454,000	11.04	454,000	10.27	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	454,000	11.04	454,000	10.27	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,657,000	88.96	3,965,445	89.73	308,445	8.43	4,197,749	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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98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-)	163,000	221,696	58,696	36.01
調整非現金項目	-18,000	947,109	965,109	-5,361.72
提存呆帳、醫療折讓及短絀	401,000	573,731	172,731	43.08
折舊及折耗	250,000	246,308	-3,692	-1.48
流動資產淨減(淨增-)	-401,000	-1,964,079	-1,563,079	389.80
流動負債淨增(淨減-)	-268,000	2,091,149	2,359,149	-880.28
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>145,000</b>	<b>1,168,805</b>	<b>1,023,805</b>	<b>706.07</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-	-1,011,036	-1,011,036	-
增加固定資產	-	-1,011,036	-1,011,036	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-1,011,036</b>	<b>-1,011,036</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	-	1,011,036	1,011,036	-
賸餘分配款	-454,000	-454,000	-	-
解繳公庫淨額	-454,000	-454,000	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-454,000</b>	<b>557,036</b>	<b>1,011,036</b>	<b>-222.70</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-309,000</b>	<b>714,805</b>	<b>1,023,805</b>	<b>-331.33</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,928,000</b>	<b>5,938,307</b>	<b>-1,989,693</b>	<b>-25.10</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>7,619,000</b>	<b>6,653,112</b>	<b>-965,888</b>	<b>-12.68</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	%
<b>資產</b>	<b>22,083,528</b>	<b>100.00</b>	<b>19,213,647</b>	<b>100.00</b>	<b>2,869,881</b>	<b>14.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,306,493</b>	<b>60.26</b>	<b>11,201,340</b>	<b>58.30</b>	<b>2,105,153</b>	<b>18.79</b>
<b>現金</b>	<b>6,653,112</b>	<b>30.13</b>	<b>5,938,307</b>	<b>30.91</b>	<b>714,805</b>	<b>12.04</b>
銀行存款	6,653,112	30.13	5,938,307	30.91	714,805	12.04
<b>應收款項</b>	<b>4,793,925</b>	<b>21.71</b>	<b>3,800,816</b>	<b>19.78</b>	<b>993,109</b>	<b>26.13</b>
應收帳款	4,914,900	22.26	3,871,890	20.15	1,043,010	26.94
備抵醫療折讓(-)	120,975	0.55	71,074	0.37	49,901	70.21
<b>存貨</b>	<b>291,177</b>	<b>1.32</b>	<b>422,893</b>	<b>2.20</b>	<b>-131,716</b>	<b>-31.15</b>
醫療用品	291,177	1.32	422,893	2.20	-131,716	-31.15
<b>預付款項</b>	<b>1,568,279</b>	<b>7.10</b>	<b>1,039,324</b>	<b>5.41</b>	<b>528,955</b>	<b>50.89</b>
預付費用	1,453,324	6.58	989,696	5.15	463,628	46.85
其他預付款	114,955	0.52	49,628	0.26	65,327	131.63
<b>固定資產</b>	<b>1,195,164</b>	<b>5.41</b>	<b>430,436</b>	<b>2.24</b>	<b>764,728</b>	<b>177.66</b>
<b>機械及設備</b>	<b>145,704</b>	<b>0.66</b>	<b>237,236</b>	<b>1.23</b>	<b>-91,532</b>	<b>-38.58</b>
機械及設備	3,410,008	15.44	3,487,144	18.15	-77,136	-2.21
累計折舊－機械及設備(-)	3,264,304	14.78	3,249,908	16.91	14,396	0.44
<b>交通及運輸設備</b>	<b>695,937</b>	<b>3.15</b>	<b>16,292</b>	<b>0.08</b>	<b>679,645</b>	<b>4,171.65</b>
交通及運輸設備	1,281,695	5.80	1,426,326	7.42	-144,631	-10.14
累計折舊－交通及運輸設備(-)	585,758	2.65	1,410,034	7.34	-824,276	-58.46
<b>什項設備</b>	<b>353,523</b>	<b>1.60</b>	<b>176,908</b>	<b>0.92</b>	<b>176,615</b>	<b>99.83</b>
什項設備	1,610,842	7.29	2,106,204	10.96	-495,362	-23.52
累計折舊－什項設備(-)	1,257,319	5.69	1,929,296	10.04	-671,977	-34.83
<b>其他資產</b>	<b>7,581,871</b>	<b>34.33</b>	<b>7,581,871</b>	<b>39.46</b>	-	-
<b>什項資產</b>	<b>7,581,871</b>	<b>34.33</b>	<b>7,581,871</b>	<b>39.46</b>	-	-
代管資產	7,581,871	34.33	7,581,871	39.46	-	-
合 計	<b>22,083,528</b>	<b>100.00</b>	<b>19,213,647</b>	<b>100.00</b>	<b>2,869,881</b>	<b>14.94</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	14,859,183	64.63	12,768,034	66.45	2,091,149	16.38
流動負債	7,277,312	31.65	5,186,163	26.99	2,091,149	40.32
應付款項	7,277,312	31.65	5,186,163	26.99	2,091,149	40.32
應付帳款	49,103	0.21	-		49,103	-
應付代收款	172,570	0.75	37,994	0.20	134,576	354.20
應付薪工	2,821,915	12.27	2,566,917	13.36	254,998	9.93
應付費用	4,233,724	18.41	2,581,252	13.43	1,652,472	64.02
其他負債	7,581,871	32.98	7,581,871	39.46	-	-
什項負債	7,581,871	32.98	7,581,871	39.46	-	-
應付代管資產	7,581,871	32.98	7,581,871	39.46	-	-
淨值	8,132,345	35.37	6,445,613	33.55	1,686,732	26.17
基金	1,774,364	7.72	1,774,364	9.23	-	-
基金	1,774,364	7.72	1,774,364	9.23	-	-
基金	1,774,364	7.72	1,774,364	9.23	-	-
公積	1,484,536	6.46	473,500	2.46	1,011,036	213.52
資本公積	1,484,536	6.46	473,500	2.46	1,011,036	213.52
受贈公積	1,484,536	6.46	473,500	2.46	1,011,036	213.52
累積餘絀(-)	4,873,445	21.20	4,197,749	21.85	675,696	16.10
累積賸餘	4,873,445	21.20	4,197,749	21.85	675,696	16.10
累積賸餘	4,651,749	20.23	3,933,579	20.47	718,170	18.26
本期賸餘	221,696	0.96	264,170	1.37	-42,474	-16.08
合 計	22,991,528	100.00	19,213,647	100.00	3,777,881	19.66