

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	35,082,000	100.00	35,029,391	100.00	-52,609	-0.15	34,733,683	100.00
醫療收入	9,762,000	27.83	10,627,532	30.34	865,532	8.87	11,565,233	33.30
門診醫療收入	10,162,000	28.97	11,061,801	31.58	899,801	8.85	12,138,964	34.95
醫療折讓(-)	400,000	1.14	434,269	1.24	34,269	8.57	573,731	1.65
其他業務收入	25,320,000	72.17	24,401,859	69.66	-918,141	-3.63	23,168,450	66.70
其他補助收入	25,240,000	71.95	24,272,959	69.29	-967,041	-3.83	23,063,890	66.40
雜項業務收入	80,000	0.23	128,900	0.37	48,900	61.13	104,560	0.30
業務成本與費用	35,102,000	100.06	34,950,768	99.78	-151,232	-0.43	34,650,740	99.76
醫療成本	9,587,000	27.33	10,437,347	29.80	850,347	8.87	11,340,542	32.65
門診醫療成本	9,587,000	27.33	10,437,347	29.80	850,347	8.87	11,340,542	32.65
其他業務費用	25,515,000	72.73	24,513,421	69.98	-1,001,579	-3.93	23,310,198	67.11
雜項業務費用	25,515,000	72.73	24,513,421	69.98	-1,001,579	-3.93	23,310,198	67.11
業務賸餘(短絀-)	-20,000	-0.06	78,623	0.22	98,623	-493.12	82,943	0.24
業務外收入	75,000	0.21	74,544	0.21	-456	-0.61	138,753	0.40
財務收入	70,000	0.20	59,771	0.17	-10,229	-14.61	44,779	0.13
利息收入	70,000	0.20	59,771	0.17	-10,229	-14.61	44,779	0.13
其他業務外收入	5,000	0.01	14,773	0.04	9,773	195.46	93,974	0.27
雜項收入	5,000	0.01	14,773	0.04	9,773	195.46	93,974	0.27
業務外費用	1,000	0.00	5,008	0.01	4,008	400.80	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	5,008	0.01	4,008	400.80	-	-
雜項費用	1,000	0.00	5,008	0.01	4,008	400.80	-	-
業務外賸餘(短絀-)	74,000	0.21	69,536	0.20	-4,464	-6.03	138,753	0.40
本期賸餘(短絀-)	54,000	0.15	148,159	0.42	94,159	174.37	221,696	0.64

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	3,961,000	100.00	4,113,605	100.00	152,605	3.85	4,419,445	100.00
本期賸餘	54,000	1.36	148,159	3.60	94,159	174.37	221,696	5.02
前期未分配賸餘	3,907,000	98.64	3,965,445	96.40	58,445	1.50	4,197,749	94.98
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	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	10.27
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,961,000	100.00	4,113,605	100.00	152,605	3.85	3,965,445	89.73
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(短絀一)	54,000	148,159	94,159	174.37
調整非現金項目	275,000	-421,806	-696,806	-253.38
提存呆帳、醫療折讓及短絀	401,000	434,269	33,269	8.30
折舊及折耗	275,000	240,462	-34,538	-12.56
流動資產淨減(淨增-)	-401,000	-67,459	333,541	-83.18
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,029,078	-1,029,078	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	329,000	-273,647	-602,647	-183.18
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
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	-	755,254	755,254	-
增加其他負債	-	755,254	755,254	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	755,254	755,254	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	329,000	481,607	152,607	46.39
期初現金及約當現金	5,466,000	6,653,112	1,187,112	21.72
期末現金及約當現金	5,795,000	7,134,719	1,339,719	23.12

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	22,018,534	100.00	22,083,528	100.00	-64,995	-0.29
流動資產	13,421,291	60.95	13,306,493	60.26	114,797	0.86
現金	7,134,719	32.40	6,653,112	30.13	481,607	7.24
銀行存款	7,134,719	32.40	6,653,112	30.13	481,607	7.24
應收款項	4,545,609	20.64	4,793,925	21.71	-248,316	-5.18
應收帳款	4,668,242	21.20	4,914,900	22.26	-246,658	-5.02
備抵醫療折讓(-)	122,633	0.56	120,975	0.55	1,658	1.37
存貨	388,425	1.76	291,177	1.32	97,247	33.40
醫療用品	388,425	1.76	291,177	1.32	97,247	33.40
預付款項	1,352,538	6.14	1,568,279	7.10	-215,741	-13.76
預付費用	1,352,538	6.14	1,453,324	6.58	-100,786	-6.93
其他預付款	-		114,955	0.52	-114,955	-100.00
固定資產	1,015,372	4.61	1,195,164	5.41	-179,792	-15.04
機械及設備	131,779	0.60	145,704	0.66	-13,925	-9.56
機械及設備	3,509,758	15.94	3,410,008	15.44	99,750	2.93
累計折舊－機械及設備(-)	3,377,979	15.34	3,264,304	14.78	113,675	3.48
交通及運輸設備	606,197	2.75	695,937	3.15	-89,740	-12.89
交通及運輸設備	1,281,695	5.82	1,281,695	5.80	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	675,498	3.07	585,758	2.65	89,740	15.32
什項設備	277,396	1.26	353,523	1.60	-76,127	-21.53
什項設備	1,625,842	7.38	1,610,842	7.29	15,000	0.93
累計折舊－什項設備(-)	1,348,446	6.12	1,257,319	5.69	91,127	7.25
其他資產	7,581,871	34.43	7,581,871	34.33	-	-
什項資產	7,581,871	34.43	7,581,871	34.33	-	-
代管資產	7,581,871	34.43	7,581,871	34.33	-	-
合 計	22,018,534	100.00	22,083,528	100.00	-64,995	-0.29

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	14,585,359	66.24	14,859,183	64.63	-273,824	-1.84
流動負債	6,248,234	28.38	7,277,312	31.65	-1,029,078	-14.14
應付款項	6,248,234	28.38	7,277,312	31.65	-1,029,078	-14.14
應付帳款	168,175	0.76	49,103	0.21	119,072	242.49
應付代收款	21,453	0.10	172,570	0.75	-151,117	-87.57
應付薪工	3,376,429	15.33	2,821,915	12.27	554,514	19.65
應付費用	2,682,177	12.18	4,233,724	18.41	-1,551,547	-36.65
其他負債	8,337,125	37.86	7,581,871	32.98	755,254	9.96
什項負債	8,337,125	37.86	7,581,871	32.98	755,254	9.96
存入保證金	19,950	0.09	-	-	19,950	-
應付退休及離職金	735,304	3.34	-	-	735,304	-
應付代管資產	7,581,871	34.43	7,581,871	32.98	-	-
淨值	7,433,175	33.76	8,132,345	35.37	-699,171	-8.60
基金	1,774,364	8.06	1,774,364	7.72	-	-
基金	1,774,364	8.06	1,774,364	7.72	-	-
基金	1,774,364	8.06	1,774,364	7.72	-	-
公積	1,545,206	7.02	1,484,536	6.46	60,670	4.09
資本公積	1,545,206	7.02	1,484,536	6.46	60,670	4.09
受贈公積	1,545,206	7.02	1,484,536	6.46	60,670	4.09
累積餘絀(-)	4,113,605	18.68	4,873,445	21.20	-759,841	-15.59
累積賸餘	4,113,605	18.68	4,873,445	21.20	-759,841	-15.59
累積賸餘	3,965,445	18.01	4,651,749	20.23	-686,304	-14.75
本期賸餘	148,159	0.67	221,696	0.96	-73,537	-33.17
合 計	22,018,534	100.00	22,991,528	100.00	-972,995	-4.23