

新北市三峽區衛生所
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	13,820,000	100.00	16,093,652	100.00	2,273,652	16.45	15,289,221	100.00
醫療收入	3,458,000	25.02	5,515,416	34.27	2,057,416	59.50	4,652,243	30.43
門診醫療收入	3,808,000	27.55	6,091,870	37.85	2,283,870	59.98	4,996,845	32.68
醫療折讓(-)	350,000	2.53	576,454	3.58	226,454	64.70	344,602	2.25
其他業務收入	10,362,000	74.98	10,578,236	65.73	216,236	2.09	10,636,978	69.57
其他補助收入	10,362,000	74.98	10,578,236	65.73	216,236	2.09	10,636,978	69.57
業務成本與費用	13,912,000	100.67	16,185,620	100.57	2,273,620	16.34	16,197,012	105.94
醫療成本	3,350,000	24.24	5,343,531	33.20	1,993,531	59.51	4,512,846	29.52
門診醫療成本	3,350,000	24.24	5,343,531	33.20	1,993,531	59.51	4,512,846	29.52
其他業務費用	10,562,000	76.43	10,842,089	67.37	280,089	2.65	11,684,166	76.42
雜項業務費用	10,562,000	76.43	10,842,089	67.37	280,089	2.65	11,684,166	76.42
業務賸餘(短絀一)	-92,000	-0.67	-91,968	-0.57	32	-0.03	-907,791	-5.94
業務外收入	30,000	0.22	45,122	0.28	15,122	50.41	57,632	0.38
財務收入	28,000	0.20	36,122	0.22	8,122	29.01	32,844	0.21
利息收入	28,000	0.20	36,122	0.22	8,122	29.01	32,844	0.21
其他業務外收入	2,000	0.01	9,000	0.06	7,000	350.00	24,788	0.16
盤存賸餘	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項收入	1,000	0.01	9,000	0.06	8,000	800.00	24,788	0.16
業務外賸餘(短絀一)	30,000	0.22	45,122	0.28	15,122	50.41	57,632	0.38
本期賸餘(短絀一)	-62,000	-0.45	-46,846	-0.29	15,154	-24.44	-850,159	-5.56

新北市三峽區衛生所
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	1,430,000	100.00	711,982	100.00	-718,018	-50.21	1,622,141	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,430,000	100.00	711,982	100.00	-718,018	-50.21	1,622,141	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	62,000	4.34	46,846	6.58	-15,154	-24.44	910,159	56.11
填補累積短絀	62,000	4.34	46,846	6.58	-15,154	-24.44	850,159	52.41
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	3.70
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,368,000	95.66	665,136	93.42	-702,864	-51.38	711,982	43.89
短絀之部	62,000	100.00	46,846	100.00	-15,154	-24.44	850,159	100.00
本期短絀	62,000	100.00	46,846	100.00	-15,154	-24.44	850,159	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	62,000	100.00	46,846	100.00	-15,154	-24.44	850,159	100.00
撥用賸餘	62,000	100.00	46,846	100.00	-15,154	-24.44	850,159	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三峽區衛生所
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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-62,000	-46,846	15,154	-24.44
調整非現金項目	389,000	1,067,948	678,948	174.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	351,000	576,454	225,454	64.23
折舊及折耗	202,000	266,145	64,145	31.75
流動資產淨減(淨增-)	-351,000	-885,488	-534,488	152.28
流動負債淨增(淨減-)	187,000	1,110,837	923,837	494.03
業務活動之淨現金流入(流出一)	327,000	1,021,102	694,102	212.26
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-485,651	-485,651	-
增加固定資產	-	-485,651	-485,651	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-485,651	-485,651	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	485,651	485,651	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	485,651	485,651	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	327,000	1,021,102	694,102	212.26
期初現金及約當現金	2,849,000	2,546,491	-302,509	-10.62
期末現金及約當現金	3,176,000	3,567,593	391,593	12.33

新北市三峽區衛生所
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	%
資產	17,242,273	100.00	15,692,631	100.00	1,549,642	9.87
流動資產	6,362,568	36.90	5,032,432	32.07	1,330,136	26.43
現金	3,567,593	20.69	2,546,491	16.23	1,021,102	40.10
銀行存款	3,567,593	20.69	2,546,491	16.23	1,021,102	40.10
應收款項	2,107,026	12.22	1,775,858	11.32	331,168	18.65
應收帳款	2,207,081	12.80	1,848,245	11.78	358,836	19.41
備抵醫療折讓(-)	100,055	0.58	72,387	0.46	27,668	38.22
存貨	1,225	0.01	1,645	0.01	-420	-25.53
醫療用品	1,225	0.01	1,645	0.01	-420	-25.53
預付款項	686,724	3.98	708,438	4.51	-21,714	-3.07
預付費用	679,224	3.94	661,407	4.21	17,817	2.69
其他預付款	7,500	0.04	47,031	0.30	-39,531	-84.05
固定資產	800,805	4.64	581,299	3.70	219,506	37.76
機械及設備	184,730	1.07	270,240	1.72	-85,510	-31.64
機械及設備	2,705,280	15.69	2,899,129	18.47	-193,849	-6.69
累計折舊－機械及設備(-)	2,520,550	14.62	2,628,889	16.75	-108,339	-4.12
交通及運輸設備	61,305	0.36	85,519	0.54	-24,214	-28.31
交通及運輸設備	1,210,591	7.02	1,210,591	7.71	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,149,286	6.67	1,125,072	7.17	24,214	2.15
什項設備	554,770	3.22	225,540	1.44	329,230	145.97
什項設備	1,353,002	7.85	975,702	6.22	377,300	38.67
累計折舊－什項設備(-)	798,232	4.63	750,162	4.78	48,070	6.41
其他資產	10,078,900	58.45	10,078,900	64.23	-	-
什項資產	10,078,900	58.45	10,078,900	64.23	-	-
代管資產	10,078,900	58.45	10,078,900	64.23	-	-
合 計	17,242,273	100.00	15,692,631	100.00	1,549,642	9.87

新北市三峽區衛生所
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	13,699,220	79.45	12,588,383	79.61	1,110,837	8.82
流動負債	3,620,320	21.00	2,509,483	15.87	1,110,837	44.27
應付款項	3,620,320	21.00	2,509,483	15.87	1,110,837	44.27
應付代收款	17,687	0.10	-		17,687	-
應付薪工	1,220,064	7.08	1,072,361	6.78	147,703	13.77
應付費用	2,382,569	13.82	1,437,122	9.09	945,447	65.79
其他負債	10,078,900	58.45	10,078,900	63.74	-	-
什項負債	10,078,900	58.45	10,078,900	63.74	-	-
應付代管資產	10,078,900	58.45	10,078,900	63.74	-	-
淨值	3,543,053	20.55	3,224,248	20.39	318,805	9.89
基金	1,837,322	10.66	1,837,322	11.62	-	-
基金	1,837,322	10.66	1,837,322	11.62	-	-
基金	1,837,322	10.66	1,837,322	11.62	-	-
公積	1,040,595	6.04	554,944	3.51	485,651	87.51
資本公積	1,040,595	6.04	554,944	3.51	485,651	87.51
受贈公積	1,040,595	6.04	554,944	3.51	485,651	87.51
累積餘絀(-)	665,136	3.86	831,982	5.26	-166,846	-20.05
累積賸餘	665,136	3.86	831,982	5.26	-166,846	-20.05
累積賸餘	711,982	4.13	1,682,141	10.64	-970,159	-57.67
本期賸餘	-46,846	-0.27	-850,159	-5.38	803,313	-94.49
合 計	17,242,273	100.00	15,812,631	100.00	1,429,642	9.04