

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	15,435,000	100.00	18,679,961	100.00	3,244,961	21.02	16,093,652	100.00
醫療收入	4,520,000	29.28	7,345,363	39.32	2,825,363	62.51	5,515,416	34.27
門診醫療收入	4,870,000	31.55	8,169,732	43.74	3,299,732	67.76	6,091,870	37.85
醫療折讓(-)	350,000	2.27	824,369	4.41	474,369	135.53	576,454	3.58
其他業務收入	10,915,000	70.72	11,334,598	60.68	419,598	3.84	10,578,236	65.73
其他補助收入	10,915,000	70.72	11,331,298	60.66	416,298	3.81	10,578,236	65.73
雜項業務收入	-	-	3,300	0.02	3,300	-	-	-
業務成本與費用	16,372,000	106.07	18,672,698	99.96	2,300,698	14.05	16,185,620	100.57
醫療成本	4,407,000	28.55	7,106,414	38.04	2,699,414	61.25	5,343,531	33.20
門診醫療成本	4,407,000	28.55	7,106,414	38.04	2,699,414	61.25	5,343,531	33.20
其他業務費用	11,965,000	77.52	11,566,284	61.92	-398,716	-3.33	10,842,089	67.37
雜項業務費用	11,965,000	77.52	11,566,284	61.92	-398,716	-3.33	10,842,089	67.37
業務賸餘(短絀一)	-937,000	-6.07	7,263	0.04	944,263	-100.78	-91,968	-0.57
業務外收入	59,000	0.38	21,804	0.12	-37,196	-63.04	45,122	0.28
財務收入	33,000	0.21	15,270	0.08	-17,730	-53.73	36,122	0.22
利息收入	33,000	0.21	15,270	0.08	-17,730	-53.73	36,122	0.22
其他業務外收入	26,000	0.17	6,534	0.03	-19,466	-74.87	9,000	0.06
盤存賸餘	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項收入	25,000	0.16	6,534	0.03	-18,466	-73.86	9,000	0.06
業務外賸餘(短絀一)	59,000	0.38	21,804	0.12	-37,196	-63.04	45,122	0.28
本期賸餘(短絀一)	-878,000	-5.69	29,067	0.16	907,067	-103.31	-46,846	-0.29

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	650,000	100.00	694,203	100.00	44,203	6.80	711,982	100.00
本期賸餘	-	-	29,067	4.19	29,067	-	-	-
前期未分配賸餘	650,000	100.00	665,136	95.81	15,136	2.33	711,982	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	878,000	135.08	-	-	-878,000	-100.00	46,846	6.58
填補累積短絀	878,000	135.08	-	-	-878,000	-100.00	46,846	6.58
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	228,000	35.08	694,203	100.00	466,203	204.48	665,136	93.42
短絀之部	878,000	100.00	-	-	-878,000	-100.00	46,846	100.00
本期短絀	878,000	100.00	-	-	-878,000	-100.00	46,846	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	878,000	100.00	-	-	-878,000	-100.00	46,846	100.00
撥用賸餘	878,000	100.00	-	-	-878,000	-100.00	46,846	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98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)	-878,000	29,067	907,067	-103.31
調整非現金項目	1,052,000	-240,070	-1,292,070	-122.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	351,000	824,369	473,369	134.86
折舊及折耗	1,052,000	237,278	-814,722	-77.45
流動資產淨減(淨增-)	-351,000	-1,483,003	-1,132,003	322.51
流動負債淨增(淨減-)	-	181,286	181,286	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	174,000	-211,003	-385,003	-221.27
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-427,000	-427,000	-
增加固定資產	-	-427,000	-427,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-427,000	-427,000	-
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	-	3,506	3,506	-
增加其他負債	-	3,506	3,506	-
增加基金、公積及填補短絀	-	427,000	427,000	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	430,506	430,506	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	174,000	-207,497	-381,497	-219.25
期初現金及約當現金	2,199,000	3,567,593	1,368,593	62.24
期末現金及約當現金	2,373,000	3,360,096	987,096	41.60

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	%
資產	17,883,132	100.00	17,242,273	100.00	640,859	3.72
流動資產	6,813,705	38.10	6,362,568	36.90	451,137	7.09
現金	3,360,096	18.79	3,567,593	20.69	-207,497	-5.82
銀行存款	3,360,096	18.79	3,567,593	20.69	-207,497	-5.82
應收款項	2,665,868	14.91	2,107,026	12.22	558,842	26.52
應收帳款	2,918,477	16.32	2,207,081	12.80	711,396	32.23
備抵醫療折讓(-)	252,609	1.41	100,055	0.58	152,554	152.47
存貨	910	0.01	1,225	0.01	-315	-25.71
醫療用品	910	0.01	1,225	0.01	-315	-25.71
預付款項	786,831	4.40	686,724	3.98	100,107	14.58
預付費用	726,881	4.06	679,224	3.94	47,657	7.02
其他預付款	59,950	0.34	7,500	0.04	52,450	699.33
固定資產	990,527	5.54	800,805	4.64	189,722	23.69
機械及設備	126,008	0.70	184,730	1.07	-58,722	-31.79
機械及設備	2,488,922	13.92	2,705,280	15.69	-216,358	-8.00
累計折舊－機械及設備(-)	2,362,914	13.21	2,520,550	14.62	-157,636	-6.25
交通及運輸設備	322,653	1.80	61,305	0.36	261,348	426.31
交通及運輸設備	1,424,884	7.97	1,210,591	7.02	214,293	17.70
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,102,231	6.16	1,149,286	6.67	-47,055	-4.09
什項設備	541,866	3.03	554,770	3.22	-12,904	-2.33
什項設備	1,439,502	8.05	1,353,002	7.85	86,500	6.39
累計折舊－什項設備(-)	897,636	5.02	798,232	4.63	99,404	12.45
其他資產	10,078,900	56.36	10,078,900	58.45	-	-
什項資產	10,078,900	56.36	10,078,900	58.45	-	-
代管資產	10,078,900	56.36	10,078,900	58.45	-	-
合 計	17,883,132	100.00	17,242,273	100.00	640,859	3.72

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	13,884,012	77.64	13,699,220	79.45	184,792	1.35
流動負債	3,801,606	21.26	3,620,320	21.00	181,286	5.01
應付款項	3,801,606	21.26	3,620,320	21.00	181,286	5.01
應付帳款	300,028	1.68	-		300,028	-
應付代收款	-		17,687	0.10	-17,687	-100.00
應付薪工	1,257,402	7.03	1,220,064	7.08	37,338	3.06
應付費用	2,244,176	12.55	2,382,569	13.82	-138,393	-5.81
其他負債	10,082,406	56.38	10,078,900	58.45	3,506	0.03
什項負債	10,082,406	56.38	10,078,900	58.45	3,506	0.03
存入保證金	3,506	0.02	-		3,506	-
應付代管資產	10,078,900	56.36	10,078,900	58.45	-	-
淨值	3,999,120	22.36	3,543,053	20.55	456,067	12.87
基金	1,837,322	10.27	1,837,322	10.66	-	-
基金	1,837,322	10.27	1,837,322	10.66	-	-
基金	1,837,322	10.27	1,837,322	10.66	-	-
公積	1,467,595	8.21	1,040,595	6.04	427,000	41.03
資本公積	1,467,595	8.21	1,040,595	6.04	427,000	41.03
受贈公積	1,467,595	8.21	1,040,595	6.04	427,000	41.03
累積餘絀(-)	694,203	3.88	665,136	3.86	29,067	4.37
累積賸餘	694,203	3.88	665,136	3.86	29,067	4.37
累積賸餘	665,136	3.72	711,982	4.13	-46,846	-6.58
本期賸餘	29,067	0.16	-46,846	-0.27	75,913	-162.05
合 計	17,883,132	100.00	17,242,273	100.00	640,859	3.72