

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	16,429,000	100.00	19,230,001	100.00	2,801,001	17.05	18,679,961	100.00
醫療收入	5,494,000	33.44	7,544,600	39.23	2,050,600	37.32	7,345,363	39.32
門診醫療收入	6,246,000	38.02	8,022,810	41.72	1,776,810	28.45	8,169,732	43.74
醫療折讓(-)	752,000	4.58	478,210	2.49	-273,790	-36.41	824,369	4.41
其他業務收入	10,935,000	66.56	11,685,401	60.77	750,401	6.86	11,334,598	60.68
其他補助收入	10,930,000	66.53	11,683,701	60.76	753,701	6.90	11,331,298	60.66
雜項業務收入	5,000	0.03	1,700	0.01	-3,300	-66.00	3,300	0.02
業務成本與費用	16,748,000	101.94	19,266,805	100.19	2,518,805	15.04	18,672,698	99.96
醫療成本	5,333,000	32.46	7,292,042	37.92	1,959,042	36.73	7,106,414	38.04
門診醫療成本	5,333,000	32.46	7,292,042	37.92	1,959,042	36.73	7,106,414	38.04
其他業務費用	11,415,000	69.48	11,974,763	62.27	559,763	4.90	11,566,284	61.92
雜項業務費用	11,415,000	69.48	11,974,763	62.27	559,763	4.90	11,566,284	61.92
業務賸餘(短絀一)	-319,000	-1.94	-36,804	-0.19	282,196	-88.46	7,263	0.04
業務外收入	50,000	0.30	185,213	0.96	135,213	270.43	21,804	0.12
財務收入	38,000	0.23	23,013	0.12	-14,987	-39.44	15,270	0.08
利息收入	38,000	0.23	23,013	0.12	-14,987	-39.44	15,270	0.08
其他業務外收入	12,000	0.07	162,200	0.84	150,200	1,251.67	6,534	0.03
雜項收入	12,000	0.07	162,200	0.84	150,200	1,251.67	6,534	0.03
業務外賸餘(短絀一)	50,000	0.30	185,213	0.96	135,213	270.43	21,804	0.12
本期賸餘(短絀一)	-269,000	-1.64	148,409	0.77	417,409	-155.17	29,067	0.16

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	213,000	100.00	842,612	100.00	629,612	295.59	694,203	100.00
本期賸餘	-	-	148,409	17.61	148,409	-	29,067	4.19
前期未分配賸餘	213,000	100.00	694,203	82.39	481,203	225.92	665,136	95.81
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	269,000	126.29	-	-	-269,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	269,000	126.29	-	-	-269,000	-100.00	-	-
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	482,000	226.29	842,612	100.00	360,612	74.82	694,203	100.00
短絀之部	269,000	100.00	-	-	-269,000	-100.00	-	-
本期短絀	269,000	100.00	-	-	-269,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	269,000	100.00	-	-	-269,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	269,000	100.00	-	-	-269,000	-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－)	-269,000	148,409	417,409	-155.17
調整非現金項目	487,000	1,262,012	775,012	159.14
提存呆帳、醫療折讓及短絀	753,000	478,210	-274,790	-36.49
折舊及折耗	487,000	293,354	-193,646	-39.76
流動資產淨減(淨增－)	-753,000	180,713	933,713	-124.00
流動負債淨增(淨減－)	-	309,735	309,735	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	218,000	1,410,421	1,192,421	546.98
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				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	218,000	1,410,421	1,192,421	546.98
期初現金及約當現金	2,929,000	3,360,096	431,096	14.72
期末現金及約當現金	3,147,000	4,770,517	1,623,517	51.59

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	19,042,134	100.00	17,883,132	100.00	1,159,002	6.48
流動資產	7,565,203	39.73	6,813,705	38.10	751,498	11.03
現金	4,770,517	25.05	3,360,096	18.79	1,410,421	41.98
銀行存款	4,770,517	25.05	3,360,096	18.79	1,410,421	41.98
應收款項	2,024,138	10.63	2,665,868	14.91	-641,730	-24.07
應收帳款	2,125,047	11.16	2,918,477	16.32	-793,430	-27.19
備抵醫療折讓(-)	100,909	0.53	252,609	1.41	-151,700	-60.05
存貨	770	0.00	910	0.01	-140	-15.38
醫療用品	770	0.00	910	0.01	-140	-15.38
預付款項	769,778	4.04	786,831	4.40	-17,053	-2.17
預付費用	714,189	3.75	726,881	4.06	-12,692	-1.75
其他預付款	55,589	0.29	59,950	0.34	-4,361	-7.27
固定資產	1,398,031	7.34	990,527	5.54	407,504	41.14
機械及設備	172,784	0.91	126,008	0.70	46,776	37.12
機械及設備	2,449,522	12.86	2,488,922	13.92	-39,400	-1.58
累計折舊－機械及設備(-)	2,276,738	11.96	2,362,914	13.21	-86,176	-3.65
交通及運輸設備	743,431	3.90	322,653	1.80	420,778	130.41
交通及運輸設備	2,014,753	10.58	1,424,884	7.97	589,869	41.40
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,271,322	6.68	1,102,231	6.16	169,091	15.34
什項設備	481,816	2.53	541,866	3.03	-60,050	-11.08
什項設備	1,745,782	9.17	1,439,502	8.05	306,280	21.28
累計折舊－什項設備(-)	1,263,966	6.64	897,636	5.02	366,330	40.81
其他資產	10,078,900	52.93	10,078,900	56.36	-	-
什項資產	10,078,900	52.93	10,078,900	56.36	-	-
代管資產	10,078,900	52.93	10,078,900	56.36	-	-
合 計	19,042,134	100.00	17,883,132	100.00	1,159,002	6.48

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	14,193,747	74.54	13,884,012	77.64	309,735	2.23
流動負債	4,111,341	21.59	3,801,606	21.26	309,735	8.15
應付款項	4,111,341	21.59	3,801,606	21.26	309,735	8.15
應付帳款	147,825	0.78	300,028	1.68	-152,203	-50.73
應付代收款	13,790	0.07	-		13,790	-
應付薪工	1,402,680	7.37	1,257,402	7.03	145,278	11.55
應付費用	2,547,046	13.38	2,244,176	12.55	302,870	13.50
其他負債	10,082,406	52.95	10,082,406	56.38	-	-
什項負債	10,082,406	52.95	10,082,406	56.38	-	-
存入保證金	3,506	0.02	3,506	0.02	-	-
應付代管資產	10,078,900	52.93	10,078,900	56.36	-	-
淨值	4,848,387	25.46	3,999,120	22.36	849,267	21.24
基金	1,837,322	9.65	1,837,322	10.27	-	-
基金	1,837,322	9.65	1,837,322	10.27	-	-
基金	1,837,322	9.65	1,837,322	10.27	-	-
公積	2,168,453	11.39	1,467,595	8.21	700,858	47.76
資本公積	2,168,453	11.39	1,467,595	8.21	700,858	47.76
受贈公積	2,168,453	11.39	1,467,595	8.21	700,858	47.76
累積餘絀(-)	842,612	4.42	694,203	3.88	148,409	21.38
累積賸餘	842,612	4.42	694,203	3.88	148,409	21.38
累積賸餘	694,203	3.65	665,136	3.72	29,067	4.37
本期賸餘	148,409	0.78	29,067	0.16	119,342	410.58
合 計	19,042,134	100.00	17,883,132	100.00	1,159,002	6.48