

新北市鶯歌區衛生所
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	10,608,000	100.00	10,812,075	100.00	204,075	1.92	10,442,599	100.00
醫療收入	1,593,000	15.02	2,185,278	20.21	592,278	37.18	1,721,338	16.48
門診醫療收入	1,725,000	16.26	2,305,487	21.32	580,487	33.65	1,841,589	17.64
醫療折讓(-)	132,000	1.24	120,209	1.11	-11,791	-8.93	120,251	1.15
其他業務收入	9,015,000	84.98	8,626,797	79.79	-388,203	-4.31	8,721,261	83.52
其他補助收入	9,015,000	84.98	8,626,797	79.79	-388,203	-4.31	8,721,261	83.52
業務成本與費用	10,605,000	99.97	10,853,586	100.38	248,586	2.34	10,944,940	104.81
醫療成本	1,282,000	12.09	1,969,900	18.22	687,900	53.66	1,514,298	14.50
門診醫療成本	1,282,000	12.09	1,969,900	18.22	687,900	53.66	1,514,298	14.50
其他業務費用	9,323,000	87.89	8,883,686	82.16	-439,314	-4.71	9,430,642	90.31
雜項業務費用	9,323,000	87.89	8,883,686	82.16	-439,314	-4.71	9,430,642	90.31
業務賸餘(短絀一)	3,000	0.03	-41,511	-0.38	-44,511	-1,483.70	-502,341	-4.81
業務外收入	14,000	0.13	26,627	0.25	12,627	90.19	18,282	0.18
財務收入	10,000	0.09	10,111	0.09	111	1.11	10,632	0.10
利息收入	10,000	0.09	10,111	0.09	111	1.11	10,632	0.10
其他業務外收入	4,000	0.04	16,516	0.15	12,516	312.90	7,650	0.07
盤存賸餘	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項收入	3,000	0.03	16,516	0.15	13,516	450.53	7,650	0.07
業務外賸餘(短絀一)	14,000	0.13	26,627	0.25	12,627	90.19	18,282	0.18
本期賸餘(短絀一)	17,000	0.16	-14,884	-0.14	-31,884	-187.55	-484,059	-4.64

新北市鶯歌區衛生所
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	880,000	100.00	506,343	100.00	-373,657	-42.46	1,050,402	100.00
本期賸餘	15,000	1.70	-	-	-15,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	865,000	98.30	506,343	100.00	-358,657	-41.46	1,050,402	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	14,884	2.94	14,884	-	544,059	51.80
填補累積短絀	-	-	14,884	2.94	14,884	-	484,059	46.08
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	5.71
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	880,000	100.00	491,459	97.06	-388,541	-44.15	506,343	48.20
短絀之部	-	-	14,884	100.00	14,884	-	484,059	100.00
本期短絀	-	-	14,884	100.00	14,884	-	484,059	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	14,884	100.00	14,884	-	484,059	100.00
撥用賸餘	-	-	14,884	100.00	14,884	-	484,059	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市鶯歌區衛生所
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)	15,000	-14,884	-29,884	-199.23
調整非現金項目	1,205,000	-165,536	-1,370,536	-113.74
提存呆帳、醫療折讓及短絀	133,000	120,209	-12,791	-9.62
折舊及折耗	311,000	259,565	-51,435	-16.54
流動資產淨減(淨增-)	817,000	-489,847	-1,306,847	-159.96
流動負債淨增(淨減-)	-56,000	-55,463	537	-0.96
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,220,000	-180,420	-1,400,420	-114.79
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-797,865	-797,865	-
增加固定資產	-	-797,865	-797,865	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-797,865	-797,865	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	797,865	797,865	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	797,865	797,865	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,220,000	-180,420	-1,400,420	-114.79
期初現金及約當現金	2,097,000	1,713,830	-383,170	-18.27
期末現金及約當現金	3,317,000	1,533,410	-1,783,590	-53.77

新北市鶯歌區衛生所
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	6,445,637	100.00	5,718,119	100.00	727,518	12.72
流動資產	3,159,865	49.02	2,970,647	51.95	189,218	6.37
現金	1,533,410	23.79	1,713,830	29.97	-180,420	-10.53
銀行存款	1,533,410	23.79	1,713,830	29.97	-180,420	-10.53
應收款項	1,166,991	18.11	1,165,877	20.39	1,114	0.10
應收帳款	1,213,480	18.83	1,247,328	21.81	-33,848	-2.71
備抵醫療折讓(-)	46,489	0.72	81,451	1.42	-34,962	-42.92
預付款項	459,464	7.13	90,940	1.59	368,524	405.24
其他預付款	459,464	7.13	90,940	1.59	368,524	405.24
固定資產	1,016,772	15.77	478,472	8.37	538,300	112.50
機械及設備	285,515	4.43	338,849	5.93	-53,334	-15.74
機械及設備	1,930,712	29.95	1,887,661	33.01	43,051	2.28
累計折舊－機械及設備(-)	1,645,197	25.52	1,548,812	27.09	96,385	6.22
交通及運輸設備	476,575	7.39	27,512	0.48	449,063	1,632.24
交通及運輸設備	904,222	14.03	934,108	16.34	-29,886	-3.20
累計折舊－交通及運輸設備(-)	427,647	6.63	906,596	15.85	-478,949	-52.83
什項設備	254,682	3.95	112,111	1.96	142,571	127.17
什項設備	783,716	12.16	619,745	10.84	163,971	26.46
累計折舊－什項設備(-)	529,034	8.21	507,634	8.88	21,400	4.22
其他資產	2,269,000	35.20	2,269,000	39.68	-	-
什項資產	2,269,000	35.20	2,269,000	39.68	-	-
代管資產	2,269,000	35.20	2,269,000	39.68	-	-
合 計	6,445,637	100.00	5,718,119	100.00	727,518	12.72

新北市鶯歌區衛生所
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	3,351,918	52.00	3,407,381	58.36	-55,463	-1.63
流動負債	1,082,918	16.80	1,138,381	19.50	-55,463	-4.87
應付款項	1,082,918	16.80	1,138,381	19.50	-55,463	-4.87
應付薪工	970,985	15.06	1,129,687	19.35	-158,702	-14.05
應付費用	111,933	1.74	8,694	0.15	103,239	1,187.47
其他負債	2,269,000	35.20	2,269,000	38.87	-	-
什項負債	2,269,000	35.20	2,269,000	38.87	-	-
應付代管資產	2,269,000	35.20	2,269,000	38.87	-	-
淨值	3,093,719	48.00	2,430,738	41.64	662,981	27.27
基金	1,625,989	25.23	1,625,989	27.85	-	-
基金	1,625,989	25.23	1,625,989	27.85	-	-
基金	1,625,989	25.23	1,625,989	27.85	-	-
公積	976,271	15.15	178,406	3.06	797,865	447.22
資本公積	976,271	15.15	178,406	3.06	797,865	447.22
受贈公積	976,271	15.15	178,406	3.06	797,865	447.22
累積餘絀(-)	491,459	7.62	626,343	10.73	-134,884	-21.54
累積賸餘	491,459	7.62	626,343	10.73	-134,884	-21.54
累積賸餘	506,343	7.86	1,110,402	19.02	-604,059	-54.40
本期賸餘	-14,884	-0.23	-484,059	-8.29	469,175	-96.93
合 計	6,445,637	100.00	5,838,119	100.00	607,518	10.41