

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	10,795,000	100.00	12,631,542	100.00	1,836,542	17.01	10,812,075	100.00
醫療收入	1,780,000	16.49	3,414,180	27.03	1,634,180	91.81	2,185,278	20.21
門診醫療收入	1,900,000	17.60	3,619,989	28.66	1,719,989	90.53	2,305,487	21.32
醫療折讓(-)	120,000	1.11	205,809	1.63	85,809	71.51	120,209	1.11
其他業務收入	9,015,000	83.51	9,217,362	72.97	202,362	2.24	8,626,797	79.79
其他補助收入	9,015,000	83.51	9,212,262	72.93	197,262	2.19	8,626,797	79.79
雜項業務收入	-	-	5,100	0.04	5,100	-	-	-
業務成本與費用	10,990,000	101.81	12,791,387	101.27	1,801,387	16.39	10,853,586	100.38
醫療成本	1,745,000	16.16	3,308,282	26.19	1,563,282	89.59	1,969,900	18.22
門診醫療成本	1,745,000	16.16	3,308,282	26.19	1,563,282	89.59	1,969,900	18.22
其他業務費用	9,245,000	85.64	9,483,105	75.07	238,105	2.58	8,883,686	82.16
雜項業務費用	9,245,000	85.64	9,483,105	75.07	238,105	2.58	8,883,686	82.16
業務賸餘(短絀一)	-195,000	-1.81	-159,845	-1.27	35,155	-18.03	-41,511	-0.38
業務外收入	8,000	0.07	46,882	0.37	38,882	486.03	26,627	0.25
財務收入	5,000	0.05	16,511	0.13	11,511	230.22	10,111	0.09
利息收入	5,000	0.05	16,511	0.13	11,511	230.22	10,111	0.09
其他業務外收入	3,000	0.03	30,371	0.24	27,371	912.37	16,516	0.15
雜項收入	3,000	0.03	30,371	0.24	27,371	912.37	16,516	0.15
業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	7,000	0.06	46,882	0.37	39,882	569.74	26,627	0.25
本期賸餘(短絀一)	-188,000	-1.74	-112,963	-0.89	75,037	-39.91	-14,884	-0.14

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	521,000	100.00	491,459	100.00	-29,541	-5.67	506,343	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	521,000	100.00	491,459	100.00	-29,541	-5.67	506,343	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	188,000	36.08	112,963	22.99	-75,037	-39.91	14,884	2.94
填補累積短絀	188,000	36.08	112,963	22.99	-75,037	-39.91	14,884	2.94
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	333,000	63.92	378,496	77.01	45,496	13.66	491,459	97.06
短絀之部	188,000	100.00	112,963	100.00	-75,037	-39.91	14,884	100.00
本期短絀	188,000	100.00	112,963	100.00	-75,037	-39.91	14,884	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	188,000	100.00	112,963	100.00	-75,037	-39.91	14,884	100.00
撥用賸餘	188,000	100.00	112,963	100.00	-75,037	-39.91	14,884	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)	-188,000	-112,963	75,037	-39.91
調整非現金項目	233,000	162,252	-70,748	-30.36
提存呆帳、醫療折讓及短絀	120,000	205,809	85,809	71.51
折舊及折耗	233,000	273,519	40,519	17.39
流動資產淨減(淨增-)	-120,000	-1,394,253	-1,274,253	1,061.88
流動負債淨增(淨減-)	-	1,077,177	1,077,177	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	45,000	49,289	4,289	9.53
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-480,219	-480,219	-
增加固定資產	-	-480,219	-480,219	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-480,219	-480,219	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	480,219	480,219	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	480,219	480,219	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	45,000	49,289	4,289	9.53
期初現金及約當現金	3,265,000	1,533,410	-1,731,590	-53.03
期末現金及約當現金	3,310,000	1,582,699	-1,727,301	-52.18

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	7,890,070	100.00	6,445,637	100.00	1,444,433	22.41
流動資產	4,397,598	55.74	3,159,865	49.02	1,237,733	39.17
現金	1,582,699	20.06	1,533,410	23.79	49,289	3.21
銀行存款	1,582,699	20.06	1,533,410	23.79	49,289	3.21
應收款項	2,183,967	27.68	1,166,991	18.11	1,016,976	87.15
應收帳款	2,288,145	29.00	1,213,480	18.83	1,074,665	88.56
備抵醫療折讓(-)	104,178	1.32	46,489	0.72	57,689	124.09
預付款項	630,932	8.00	459,464	7.13	171,468	37.32
預付費用	536,713	6.80	-		536,713	-
其他預付款	94,219	1.19	459,464	7.13	-365,245	-79.49
固定資產	1,223,472	15.51	1,016,772	15.77	206,700	20.33
機械及設備	227,668	2.89	285,515	4.43	-57,847	-20.26
機械及設備	1,580,065	20.03	1,930,712	29.95	-350,647	-18.16
累計折舊－機械及設備(-)	1,352,397	17.14	1,645,197	25.52	-292,800	-17.80
交通及運輸設備	714,206	9.05	476,575	7.39	237,631	49.86
交通及運輸設備	970,853	12.30	904,222	14.03	66,631	7.37
累計折舊－交通及運輸設備(-)	256,647	3.25	427,647	6.63	-171,000	-39.99
什項設備	281,598	3.57	254,682	3.95	26,916	10.57
什項設備	834,116	10.57	783,716	12.16	50,400	6.43
累計折舊－什項設備(-)	552,518	7.00	529,034	8.21	23,484	4.44
其他資產	2,269,000	28.76	2,269,000	35.20	-	-
什項資產	2,269,000	28.76	2,269,000	35.20	-	-
代管資產	2,269,000	28.76	2,269,000	35.20	-	-
合 計	7,890,070	100.00	6,445,637	100.00	1,444,433	22.41

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	4,429,095	56.14	3,351,918	52.00	1,077,177	32.14
流動負債	2,160,095	27.38	1,082,918	16.80	1,077,177	99.47
應付款項	2,160,095	27.38	1,082,918	16.80	1,077,177	99.47
應付薪工	1,045,385	13.25	970,985	15.06	74,400	7.66
應付費用	1,114,710	14.13	111,933	1.74	1,002,777	895.87
其他負債	2,269,000	28.76	2,269,000	35.20	-	-
什項負債	2,269,000	28.76	2,269,000	35.20	-	-
應付代管資產	2,269,000	28.76	2,269,000	35.20	-	-
淨值	3,460,975	43.86	3,093,719	48.00	367,256	11.87
基金	1,625,989	20.61	1,625,989	25.23	-	-
基金	1,625,989	20.61	1,625,989	25.23	-	-
基金	1,625,989	20.61	1,625,989	25.23	-	-
公積	1,456,490	18.46	976,271	15.15	480,219	49.19
資本公積	1,456,490	18.46	976,271	15.15	480,219	49.19
受贈公積	1,456,490	18.46	976,271	15.15	480,219	49.19
累積餘絀(-)	378,496	4.80	491,459	7.62	-112,963	-22.99
累積賸餘	378,496	4.80	491,459	7.62	-112,963	-22.99
累積賸餘	491,459	6.23	506,343	7.86	-14,884	-2.94
本期賸餘	-112,963	-1.43	-14,884	-0.23	-98,079	658.96
合 計	7,890,070	100.00	6,445,637	100.00	1,444,433	22.41