

新都市鶯歌區衛生所
新都市醫療作業基金
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	11,017,000	100.00	12,097,017	100.00	1,080,017	9.80	12,631,542	100.00
醫療收入	2,060,000	18.70	2,837,112	23.45	777,112	37.72	3,414,180	27.03
門診醫療收入	2,200,000	19.97	2,912,380	24.08	712,380	32.38	3,619,989	28.66
醫療折讓(-)	140,000	1.27	75,268	0.62	-64,732	-46.24	205,809	1.63
其他業務收入	8,957,000	81.30	9,259,905	76.55	302,905	3.38	9,217,362	72.97
其他補助收入	8,953,000	81.27	9,257,405	76.53	304,405	3.40	9,212,262	72.93
雜項業務收入	4,000	0.04	2,500	0.02	-1,500	-37.50	5,100	0.04
業務成本與費用	11,238,000	102.01	12,302,579	101.70	1,064,579	9.47	12,791,387	101.27
醫療成本	2,025,000	18.38	2,773,619	22.93	748,619	36.97	3,308,282	26.19
門診醫療成本	2,025,000	18.38	2,773,619	22.93	748,619	36.97	3,308,282	26.19
其他業務費用	9,213,000	83.63	9,528,960	78.77	315,960	3.43	9,483,105	75.07
雜項業務費用	9,213,000	83.63	9,528,960	78.77	315,960	3.43	9,483,105	75.07
業務賸餘(短絀-)	-221,000	-2.01	-205,562	-1.70	15,438	-6.99	-159,845	-1.27
業務外收入	18,000	0.16	62,854	0.52	44,854	249.19	46,882	0.37
財務收入	8,000	0.07	9,500	0.08	1,500	18.75	16,511	0.13
利息收入	8,000	0.07	9,500	0.08	1,500	18.75	16,511	0.13
其他業務外收入	10,000	0.09	53,354	0.44	43,354	433.54	30,371	0.24
雜項收入	10,000	0.09	53,354	0.44	43,354	433.54	30,371	0.24
業務外賸餘(短絀-)	18,000	0.16	62,854	0.52	44,854	249.19	46,882	0.37
本期賸餘(短絀-)	-203,000	-1.84	-142,708	-1.18	60,292	-29.70	-112,963	-0.89

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	303,000	100.00	378,496	100.00	75,496	24.92	491,459	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	303,000	100.00	378,496	100.00	75,496	24.92	491,459	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	203,000	67.00	142,708	37.70	-60,292	-29.70	112,963	22.99
填補累積短絀	203,000	67.00	142,708	37.70	-60,292	-29.70	112,963	22.99
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	100,000	33.00	235,788	62.30	135,788	135.79	378,496	77.01
短絀之部	203,000	100.00	142,708	100.00	-60,292	-29.70	112,963	100.00
本期短絀	203,000	100.00	142,708	100.00	-60,292	-29.70	112,963	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	203,000	100.00	142,708	100.00	-60,292	-29.70	112,963	100.00
撥用賸餘	203,000	100.00	142,708	100.00	-60,292	-29.70	112,963	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(短絀一)	-203,000	-142,708	60,292	-29.70
調整非現金項目	263,000	511,250	248,250	94.39
提存呆帳、醫療折讓及短絀	140,000	75,268	-64,732	-46.24
折舊及折耗	263,000	278,360	15,360	5.84
流動資產淨減(淨增-)	-140,000	846,870	986,870	-704.91
流動負債淨增(淨減-)	-	-689,248	-689,248	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	60,000	368,542	308,542	514.24
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-63,693	-63,693	-
增加固定資產	-	-63,693	-63,693	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-63,693	-63,693	-
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	-	11,872	11,872	-
增加其他負債	-	11,872	11,872	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	11,872	11,872	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	60,000	316,721	256,721	427.87
期初現金及約當現金	1,578,000	1,582,699	4,699	0.30
期末現金及約當現金	1,638,000	1,899,420	261,420	15.96

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	10,352,364	100.00	7,890,070	100.00	2,462,294	31.21
流動資產	3,792,181	36.63	4,397,598	55.74	-605,417	-13.77
現金	1,899,420	18.35	1,582,699	20.06	316,721	20.01
銀行存款	1,899,420	18.35	1,582,699	20.06	316,721	20.01
應收款項	1,345,148	12.99	2,183,967	27.68	-838,819	-38.41
應收帳款	1,367,693	13.21	2,288,145	29.00	-920,452	-40.23
備抵醫療折讓(-)	22,545	0.22	104,178	1.32	-81,633	-78.36
預付款項	547,613	5.29	630,932	8.00	-83,319	-13.21
預付費用	493,518	4.77	536,713	6.80	-43,195	-8.05
其他預付款	54,095	0.52	94,219	1.19	-40,124	-42.59
固定資產	1,176,450	11.36	1,223,472	15.51	-47,022	-3.84
機械及設備	199,508	1.93	227,668	2.89	-28,160	-12.37
機械及設備	1,505,415	14.54	1,580,065	20.03	-74,650	-4.72
累計折舊－機械及設備(-)	1,305,907	12.61	1,352,397	17.14	-46,490	-3.44
交通及運輸設備	650,286	6.28	714,206	9.05	-63,920	-8.95
交通及運輸設備	983,753	9.50	970,853	12.30	12,900	1.33
累計折舊－交通及運輸設備(-)	333,467	3.22	256,647	3.25	76,820	29.93
什項設備	326,656	3.16	281,598	3.57	45,058	16.00
什項設備	959,987	9.27	834,116	10.57	125,871	15.09
累計折舊－什項設備(-)	633,331	6.12	552,518	7.00	80,813	14.63
其他資產	5,383,733	52.00	2,269,000	28.76	3,114,733	137.27
什項資產	5,383,733	52.00	2,269,000	28.76	3,114,733	137.27
代管資產	5,383,733	52.00	2,269,000	28.76	3,114,733	137.27
合 計	10,352,364	100.00	7,890,070	100.00	2,462,294	31.21

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 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	6,866,452	66.33	4,429,095	56.14	2,437,357	55.03
流動負債	1,470,847	14.21	2,160,095	27.38	-689,248	-31.91
應付款項	1,470,847	14.21	2,160,095	27.38	-689,248	-31.91
應付代收款	3,698	0.04	-		3,698	-
應付薪工	1,102,101	10.65	1,045,385	13.25	56,716	5.43
應付費用	365,048	3.53	1,114,710	14.13	-749,662	-67.25
其他負債	5,395,605	52.12	2,269,000	28.76	3,126,605	137.80
什項負債	5,395,605	52.12	2,269,000	28.76	3,126,605	137.80
存入保證金	11,872	0.11	-		11,872	-
應付代管資產	5,383,733	52.00	2,269,000	28.76	3,114,733	137.27
淨值	3,485,912	33.67	3,460,975	43.86	24,937	0.72
基金	1,625,989	15.71	1,625,989	20.61	-	-
基金	1,625,989	15.71	1,625,989	20.61	-	-
基金	1,625,989	15.71	1,625,989	20.61	-	-
公積	1,624,135	15.69	1,456,490	18.46	167,645	11.51
資本公積	1,624,135	15.69	1,456,490	18.46	167,645	11.51
受贈公積	1,624,135	15.69	1,456,490	18.46	167,645	11.51
累積餘絀(-)	235,788	2.28	378,496	4.80	-142,708	-37.70
累積賸餘	235,788	2.28	378,496	4.80	-142,708	-37.70
累積賸餘	378,496	3.66	491,459	6.23	-112,963	-22.99
本期賸餘	-142,708	-1.38	-112,963	-1.43	-29,745	26.33
合 計	10,352,364	100.00	7,890,070	100.00	2,462,294	31.21