

新北市三重區衛生所
 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	30,117,000	100.00	29,237,694	100.00	-879,306	-2.92	29,586,368	100.00
醫療收入	7,858,000	26.09	8,191,812	28.02	333,812	4.25	8,147,409	27.54
門診醫療收入	8,722,000	28.96	8,768,505	29.99	46,505	0.53	8,693,266	29.38
醫療折讓(-)	864,000	2.87	576,693	1.97	-287,307	-33.25	545,857	1.84
其他業務收入	22,259,000	73.91	21,045,882	71.98	-1,213,118	-5.45	21,438,959	72.46
其他補助收入	22,259,000	73.91	21,045,882	71.98	-1,213,118	-5.45	21,438,959	72.46
業務成本與費用	30,370,000	100.84	29,476,975	100.82	-893,025	-2.94	29,988,026	101.36
醫療成本	7,542,000	25.04	7,868,726	26.91	326,726	4.33	7,810,460	26.40
門診醫療成本	7,542,000	25.04	7,868,726	26.91	326,726	4.33	7,810,460	26.40
其他業務費用	22,828,000	75.80	21,608,249	73.91	-1,219,751	-5.34	22,177,566	74.96
雜項業務費用	22,828,000	75.80	21,608,249	73.91	-1,219,751	-5.34	22,177,566	74.96
業務賸餘(短絀一)	-253,000	-0.84	-239,281	-0.82	13,719	-5.42	-401,658	-1.36
業務外收入	131,000	0.43	146,722	0.50	15,722	12.00	146,243	0.49
財務收入	130,000	0.43	141,779	0.48	11,779	9.06	144,648	0.49
利息收入	130,000	0.43	141,779	0.48	11,779	9.06	144,648	0.49
其他業務外收入	1,000	0.00	4,943	0.02	3,943	394.30	1,595	0.01
雜項收入	1,000	0.00	4,943	0.02	3,943	394.30	1,595	0.01
業務外賸餘(短絀一)	131,000	0.43	146,722	0.50	15,722	12.00	146,243	0.49
本期賸餘(短絀一)	-122,000	-0.41	-92,559	-0.32	29,441	-24.13	-255,415	-0.86

新北市三重區衛生所
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	7,088,000	100.00	6,612,411	100.00	-475,589	-6.71	6,958,326	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	7,088,000	100.00	6,612,411	100.00	-475,589	-6.71	6,958,326	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	123,000	1.74	92,559	1.40	-30,441	-24.75	345,915	4.97
填補累積短絀	123,000	1.74	92,559	1.40	-30,441	-24.75	256,415	3.69
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	89,500	1.29
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,965,000	98.26	6,519,852	98.60	-445,148	-6.39	6,612,411	95.03
短絀之部	123,000	100.00	92,559	100.00	-30,441	-24.75	256,415	100.00
本期短絀	123,000	100.00	92,559	100.00	-30,441	-24.75	256,415	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	123,000	100.00	92,559	100.00	-30,441	-24.75	256,415	100.00
撥用賸餘	123,000	100.00	92,559	100.00	-30,441	-24.75	256,415	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市三重區衛生所
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)	-123,000	-92,559	30,441	-24.75
調整非現金項目	1,835,000	-357,566	-2,192,566	-119.49
提存呆帳、醫療折讓及短絀	865,000	576,693	-288,307	-33.33
折舊及折耗	638,000	615,755	-22,245	-3.49
流動資產淨減(淨增-)	-828,000	-2,066,546	-1,238,546	149.58
流動負債淨增(淨減-)	1,160,000	516,532	-643,468	-55.47
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,712,000	-450,125	-2,162,125	-126.29
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-79,751	-79,751	-
增加固定資產	-	-79,751	-79,751	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-79,751	-79,751	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	79,751	79,751	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	79,751	79,751	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,712,000	-450,125	-2,162,125	-126.29
期初現金及約當現金	12,254,000	11,112,616	-1,141,384	-9.31
期末現金及約當現金	13,966,000	10,662,491	-3,303,509	-23.65

新北市三重區衛生所
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	23,488,659	100.00	22,984,935	100.00	503,724	2.19
流動資產	15,186,310	64.65	14,146,582	61.55	1,039,728	7.35
現金	10,662,491	45.39	11,112,616	48.35	-450,125	-4.05
銀行存款	10,662,491	45.39	11,112,616	48.35	-450,125	-4.05
應收款項	3,472,684	14.78	2,882,977	12.54	589,707	20.45
應收帳款	3,536,693	15.06	2,962,418	12.89	574,275	19.39
備抵醫療折讓(-)	87,032	0.37	108,549	0.47	-21,517	-19.82
應收利息	23,023	0.10	29,108	0.13	-6,085	-20.90
預付款項	1,051,135	4.48	150,989	0.66	900,146	596.17
預付費用	964,592	4.11	-		964,592	-
其他預付款	86,543	0.37	150,989	0.66	-64,446	-42.68
固定資產	458,260	1.95	994,264	4.33	-536,004	-53.91
機械及設備	240,065	1.02	577,632	2.51	-337,567	-58.44
機械及設備	4,138,879	17.62	4,541,203	19.76	-402,324	-8.86
累計折舊－機械及設備(-)	3,898,814	16.60	3,963,571	17.24	-64,757	-1.63
交通及運輸設備	12,151	0.05	91,224	0.40	-79,073	-86.68
交通及運輸設備	1,364,442	5.81	1,424,791	6.20	-60,349	-4.24
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,352,291	5.76	1,333,567	5.80	18,724	1.40
什項設備	206,044	0.88	325,408	1.42	-119,364	-36.68
什項設備	1,985,786	8.45	1,935,886	8.42	49,900	2.58
累計折舊－什項設備(-)	1,779,742	7.58	1,610,478	7.01	169,264	10.51
其他資產	7,844,089	33.40	7,844,089	34.13	-	-
什項資產	7,844,089	33.40	7,844,089	34.13	-	-
代管資產	7,844,089	33.40	7,844,089	34.13	-	-
合 計	23,488,659	100.00	22,984,935	100.00	503,724	2.19

新北市三重區衛生所
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	13,803,853	58.77	13,287,321	57.36	516,532	3.89
流動負債	5,959,764	25.37	5,443,232	23.50	516,532	9.49
應付款項	5,959,764	25.37	5,443,232	23.50	516,532	9.49
應付代收款	7,221	0.03	-		7,221	-
應付薪工	2,522,344	10.74	2,396,311	10.35	126,033	5.26
應付費用	3,430,199	14.60	3,046,921	13.15	383,278	12.58
其他負債	7,844,089	33.40	7,844,089	33.86	-	-
什項負債	7,844,089	33.40	7,844,089	33.86	-	-
應付代管資產	7,844,089	33.40	7,844,089	33.86	-	-
淨值	9,684,806	41.23	9,876,614	42.64	-191,808	-1.94
基金	2,805,297	11.94	2,805,297	12.11	-	-
基金	2,805,297	11.94	2,805,297	12.11	-	-
基金	2,805,297	11.94	2,805,297	12.11	-	-
公積	359,657	1.53	279,906	1.21	79,751	28.49
資本公積	359,657	1.53	279,906	1.21	79,751	28.49
受贈公積	359,657	1.53	279,906	1.21	79,751	28.49
累積餘絀(-)	6,519,852	27.76	6,791,411	29.32	-271,559	-4.00
累積賸餘	6,519,852	27.76	6,791,411	29.32	-271,559	-4.00
累積賸餘	6,612,411	28.15	7,047,826	30.43	-435,415	-6.18
本期賸餘	-92,559	-0.39	-256,415	-1.11	163,856	-63.90
合 計	23,488,659	100.00	23,163,935	100.00	324,724	1.40