

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	30,542,000	100.00	32,394,593	100.00	1,852,593	6.07	29,237,694	100.00
醫療收入	8,094,000	26.50	10,484,795	32.37	2,390,795	29.54	8,191,812	28.02
門診醫療收入	8,694,000	28.47	11,491,410	35.47	2,797,410	32.18	8,768,505	29.99
醫療折讓(-)	600,000	1.96	1,006,615	3.11	406,615	67.77	576,693	1.97
其他業務收入	22,448,000	73.50	21,909,798	67.63	-538,202	-2.40	21,045,882	71.98
其他補助收入	22,448,000	73.50	21,775,798	67.22	-672,202	-2.99	21,045,882	71.98
雜項業務收入	-	-	134,000	0.41	134,000	-	-	-
業務成本與費用	30,329,000	99.30	32,104,270	99.10	1,775,270	5.85	29,476,975	100.82
醫療成本	7,768,000	25.43	10,192,715	31.46	2,424,715	31.21	7,868,726	26.91
門診醫療成本	7,768,000	25.43	10,192,715	31.46	2,424,715	31.21	7,868,726	26.91
其他業務費用	22,561,000	73.87	21,911,555	67.64	-649,445	-2.88	21,608,249	73.91
雜項業務費用	22,561,000	73.87	21,911,555	67.64	-649,445	-2.88	21,608,249	73.91
業務賸餘(短絀一)	213,000	0.70	290,323	0.90	77,323	36.30	-239,281	-0.82
業務外收入	131,000	0.43	106,504	0.33	-24,496	-18.70	146,722	0.50
財務收入	130,000	0.43	91,646	0.28	-38,354	-29.50	141,779	0.48
利息收入	130,000	0.43	91,646	0.28	-38,354	-29.50	141,779	0.48
其他業務外收入	1,000	0.00	14,858	0.05	13,858	1,385.80	4,943	0.02
雜項收入	1,000	0.00	14,858	0.05	13,858	1,385.80	4,943	0.02
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	130,000	0.43	106,504	0.33	-23,496	-18.07	146,722	0.50
本期賸餘(短絀一)	343,000	1.12	396,827	1.22	53,827	15.69	-92,559	-0.32

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	6,833,000	100.00	6,916,679	100.00	83,679	1.22	6,612,411	100.00
本期賸餘	343,000	5.02	396,827	5.74	53,827	15.69	-	-
前期未分配賸餘	6,490,000	94.98	6,519,852	94.26	29,852	0.46	6,612,411	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	719,000	10.52	719,000	10.40	-	-	92,559	1.40
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	92,559	1.40
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	719,000	10.52	719,000	10.40	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,114,000	89.48	6,197,679	89.60	83,679	1.37	6,519,852	98.60
短絀之部	-	-	-	-	-	-	92,559	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	92,559	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	92,559	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	92,559	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)	343,000	396,827	53,827	15.69
調整非現金項目	487,000	755,400	268,400	55.11
提存呆帳、醫療折讓及短絀	601,000	1,006,615	405,615	67.49
折舊及折耗	145,000	166,958	21,958	15.14
流動資產淨減(淨增-)	-259,000	-2,103,529	-1,844,529	712.17
流動負債淨增(淨減-)	-	1,685,356	1,685,356	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	830,000	1,152,227	322,227	38.82
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-208,961	-208,961	-
增加固定資產	-	-208,961	-208,961	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-750,000	-750,000	-
增加其他資產	-	-750,000	-750,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-958,961	-958,961	-
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	-	762,900	762,900	-
增加其他負債	-	762,900	762,900	-
增加基金、公積及填補短絀	-	204,103	204,103	-
賸餘分配款	-719,000	-719,000	-	-
解繳公庫淨額	-719,000	-719,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-719,000	248,003	967,003	-134.49
現金及約當現金之淨增(淨減一)	111,000	441,269	330,269	297.54
期初現金及約當現金	12,822,000	10,662,491	-2,159,509	-16.84
期末現金及約當現金	12,933,000	11,103,760	-1,829,240	-14.14

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	25,818,845	100.00	23,488,659	100.00	2,330,186	9.92
流動資產	16,724,493	64.78	15,186,310	64.65	1,538,183	10.13
現金	11,103,760	43.01	10,662,491	45.39	441,269	4.14
銀行存款	11,103,760	43.01	10,662,491	45.39	441,269	4.14
應收款項	4,186,813	16.22	3,472,684	14.78	714,129	20.56
應收帳款	4,368,181	16.92	3,536,693	15.06	831,488	23.51
備抵醫療折讓(-)	200,325	0.78	87,032	0.37	113,293	130.17
應收利息	18,957	0.07	23,023	0.10	-4,066	-17.66
存貨	3,120	0.01	-		3,120	-
醫療用品	3,120	0.01	-		3,120	-
預付款項	1,430,800	5.54	1,051,135	4.48	379,665	36.12
預付費用	1,192,031	4.62	964,592	4.11	227,439	23.58
其他預付款	238,769	0.92	86,543	0.37	152,226	175.90
固定資產	500,263	1.94	458,260	1.95	42,003	9.17
機械及設備	163,748	0.63	240,065	1.02	-76,317	-31.79
機械及設備	4,169,498	16.15	4,138,879	17.62	30,619	0.74
累計折舊－機械及設備(-)	4,005,750	15.51	3,898,814	16.60	106,936	2.74
交通及運輸設備	89,420	0.35	12,151	0.05	77,269	635.91
交通及運輸設備	1,443,962	5.59	1,364,442	5.81	79,520	5.83
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,354,542	5.25	1,352,291	5.76	2,251	0.17
什項設備	247,095	0.96	206,044	0.88	41,051	19.92
什項設備	2,097,836	8.13	1,985,786	8.45	112,050	5.64
累計折舊－什項設備(-)	1,850,741	7.17	1,779,742	7.58	70,999	3.99
其他資產	8,594,089	33.29	7,844,089	33.40	750,000	9.56
什項資產	8,594,089	33.29	7,844,089	33.40	750,000	9.56
代管資產	8,594,089	33.29	7,844,089	33.40	750,000	9.56
合 計	25,818,845	100.00	23,488,659	100.00	2,330,186	9.92

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	16,252,109	59.63	13,803,853	58.77	2,448,256	17.74
流動負債	7,645,120	28.05	5,959,764	25.37	1,685,356	28.28
應付款項	7,645,120	28.05	5,959,764	25.37	1,685,356	28.28
應付代收款	1,552	0.01	7,221	0.03	-5,669	-78.51
應付薪工	2,290,170	8.40	2,522,344	10.74	-232,174	-9.20
應付費用	5,353,398	19.64	3,430,199	14.60	1,923,199	56.07
其他負債	8,606,989	31.58	7,844,089	33.40	762,900	9.73
什項負債	8,606,989	31.58	7,844,089	33.40	762,900	9.73
存入保證金	12,900	0.05	-		12,900	-
應付代管資產	8,594,089	31.53	7,844,089	33.40	750,000	9.56
淨值	11,004,736	40.37	9,684,806	41.23	1,319,930	13.63
基金	2,800,439	10.27	2,805,297	11.94	-4,858	-0.17
基金	2,800,439	10.27	2,805,297	11.94	-4,858	-0.17
基金	2,800,439	10.27	2,805,297	11.94	-4,858	-0.17
公積	568,618	2.09	359,657	1.53	208,961	58.10
資本公積	568,618	2.09	359,657	1.53	208,961	58.10
受贈公積	568,618	2.09	359,657	1.53	208,961	58.10
累積餘絀(-)	7,635,679	28.01	6,519,852	27.76	1,115,827	17.11
累積賸餘	7,635,679	28.01	6,519,852	27.76	1,115,827	17.11
累積賸餘	7,238,852	26.56	6,612,411	28.15	626,441	9.47
本期賸餘	396,827	1.46	-92,559	-0.39	489,386	-528.73
合 計	27,256,845	100.00	23,488,659	100.00	3,768,186	16.04