

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	30,698,000	100.00	31,788,857	100.00	1,090,857	3.55	32,394,593	100.00
醫療收入	8,232,000	26.82	9,352,405	29.42	1,120,405	13.61	10,484,795	32.37
門診醫療收入	8,812,000	28.71	9,954,132	31.31	1,142,132	12.96	11,491,410	35.47
醫療折讓(-)	580,000	1.89	601,727	1.89	21,727	3.75	1,006,615	3.11
其他業務收入	22,466,000	73.18	22,436,452	70.58	-29,548	-0.13	21,909,798	67.63
其他補助收入	22,396,000	72.96	22,338,352	70.27	-57,648	-0.26	21,775,798	67.22
雜項業務收入	70,000	0.23	98,100	0.31	28,100	40.14	134,000	0.41
業務成本與費用	30,544,000	99.50	31,627,270	99.49	1,083,270	3.55	32,104,270	99.10
醫療成本	7,989,000	26.02	9,098,624	28.62	1,109,624	13.89	10,192,715	31.46
門診醫療成本	7,989,000	26.02	9,098,624	28.62	1,109,624	13.89	10,192,715	31.46
其他業務費用	22,555,000	73.47	22,528,646	70.87	-26,354	-0.12	21,911,555	67.64
雜項業務費用	22,555,000	73.47	22,528,646	70.87	-26,354	-0.12	21,911,555	67.64
業務賸餘(短絀一)	154,000	0.50	161,587	0.51	7,587	4.93	290,323	0.90
業務外收入	28,000	0.09	40,797	0.13	12,797	45.70	106,504	0.33
財務收入	26,000	0.08	18,024	0.06	-7,976	-30.68	91,646	0.28
利息收入	26,000	0.08	18,024	0.06	-7,976	-30.68	91,646	0.28
其他業務外收入	2,000	0.01	22,773	0.07	20,773	1,038.65	14,858	0.05
雜項收入	2,000	0.01	22,773	0.07	20,773	1,038.65	14,858	0.05
業務外費用	1,000	0.00	8,683	0.03	7,683	768.30	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	8,683	0.03	7,683	768.30	-	-
雜項費用	1,000	0.00	8,683	0.03	7,683	768.30	-	-
業務外賸餘(短絀一)	27,000	0.09	32,114	0.10	5,114	18.94	106,504	0.33
本期賸餘(短絀一)	181,000	0.59	193,701	0.61	12,701	7.02	396,827	1.22

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	6,324,000	100.00	6,391,380	100.00	67,380	1.07	6,916,679	100.00
本期賸餘	181,000	2.86	193,701	3.03	12,701	7.02	396,827	5.74
前期未分配賸餘	6,143,000	97.14	6,197,679	96.97	54,679	0.89	6,519,852	94.26
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	719,000	10.40
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	719,000	10.40
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,324,000	100.00	6,391,380	100.00	67,380	1.07	6,197,679	89.60
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	181,000	193,701	12,701	7.02
調整非現金項目	171,000	-649,447	-820,447	-479.79
提存呆帳、醫療折讓及短絀	581,000	601,727	20,727	3.57
折舊及折耗	171,000	201,448	30,448	17.81
流動資產淨減(淨增-)	-581,000	-206,568	374,432	-64.45
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,246,054	-1,246,054	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	352,000	-455,746	-807,746	-229.47
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-638,597	-638,597	-
增加固定資產	-	-638,597	-638,597	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-638,597	-638,597	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	638,597	638,597	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	638,597	638,597	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	352,000	-455,746	-807,746	-229.47
期初現金及約當現金	10,709,000	11,103,760	394,760	3.69
期末現金及約當現金	11,061,000	10,648,014	-412,986	-3.73

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	25,405,089	100.00	25,818,845	100.00	-413,756	-1.60
流動資產	15,873,588	62.48	16,724,493	64.78	-850,905	-5.09
現金	10,648,014	41.91	11,103,760	43.01	-455,746	-4.10
銀行存款	10,648,014	41.91	11,103,760	43.01	-455,746	-4.10
應收款項	3,788,369	14.91	4,186,813	16.22	-398,444	-9.52
應收帳款	3,947,026	15.54	4,368,181	16.92	-421,155	-9.64
備抵醫療折讓(-)	158,657	0.62	200,325	0.78	-41,668	-20.80
應收利息	-		18,957	0.07	-18,957	-100.00
存貨	2,340	0.01	3,120	0.01	-780	-25.00
醫療用品	2,340	0.01	3,120	0.01	-780	-25.00
預付款項	1,434,865	5.65	1,430,800	5.54	4,065	0.28
預付費用	1,319,073	5.19	1,192,031	4.62	127,042	10.66
其他預付款	115,792	0.46	238,769	0.92	-122,977	-51.50
固定資產	937,412	3.69	500,263	1.94	437,149	87.38
機械及設備	99,083	0.39	163,748	0.63	-64,665	-39.49
機械及設備	4,169,498	16.41	4,169,498	16.15	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	4,070,415	16.02	4,005,750	15.51	64,665	1.61
交通及運輸設備	560,885	2.21	89,420	0.35	471,465	527.25
交通及運輸設備	1,104,017	4.35	1,443,962	5.59	-339,945	-23.54
累計折舊－交通及運輸設備(-)	543,132	2.14	1,354,542	5.25	-811,410	-59.90
什項設備	277,444	1.09	247,095	0.96	30,349	12.28
什項設備	2,201,084	8.66	2,097,836	8.13	103,248	4.92
累計折舊－什項設備(-)	1,923,640	7.57	1,850,741	7.17	72,899	3.94
其他資產	8,594,089	33.83	8,594,089	33.29	-	-
什項資產	8,594,089	33.83	8,594,089	33.29	-	-
代管資產	8,594,089	33.83	8,594,089	33.29	-	-
合 計	25,405,089	100.00	25,818,845	100.00	-413,756	-1.60

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	15,006,055	59.07	16,252,109	59.63	-1,246,054	-7.67
流動負債	6,399,066	25.19	7,645,120	28.05	-1,246,054	-16.30
應付款項	6,399,066	25.19	7,645,120	28.05	-1,246,054	-16.30
應付帳款	1,830	0.01	-		1,830	-
應付代收款	29,148	0.11	1,552	0.01	27,596	1,778.09
應付薪工	2,789,694	10.98	2,290,170	8.40	499,524	21.81
應付費用	3,578,394	14.09	5,353,398	19.64	-1,775,004	-33.16
其他負債	8,606,989	33.88	8,606,989	31.58	-	-
什項負債	8,606,989	33.88	8,606,989	31.58	-	-
存入保證金	12,900	0.05	12,900	0.05	-	-
應付代管資產	8,594,089	33.83	8,594,089	31.53	-	-
淨值	10,399,034	40.93	11,004,736	40.37	-605,702	-5.50
基金	2,800,439	11.02	2,800,439	10.27	-	-
基金	2,800,439	11.02	2,800,439	10.27	-	-
基金	2,800,439	11.02	2,800,439	10.27	-	-
公積	1,207,215	4.75	568,618	2.09	638,597	112.31
資本公積	1,207,215	4.75	568,618	2.09	638,597	112.31
受贈公積	1,207,215	4.75	568,618	2.09	638,597	112.31
累積餘絀(-)	6,391,380	25.16	7,635,679	28.01	-1,244,299	-16.30
累積賸餘	6,391,380	25.16	7,635,679	28.01	-1,244,299	-16.30
累積賸餘	6,197,679	24.40	7,238,852	26.56	-1,041,173	-14.38
本期賸餘	193,701	0.76	396,827	1.46	-203,126	-51.19
合 計	25,405,089	100.00	27,256,845	100.00	-1,851,756	-6.79