

新北市烏來區衛生所
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	19,507,000	100.00	18,148,178	100.00	-1,358,822	-6.97	18,456,547	100.00
醫療收入	4,400,000	22.56	4,327,045	23.84	-72,955	-1.66	4,307,221	23.34
門診醫療收入	4,750,000	24.35	4,358,204	24.01	-391,796	-8.25	4,634,388	25.11
醫療折讓(-)	350,000	1.79	31,159	0.17	-318,841	-91.10	327,167	1.77
其他業務收入	15,107,000	77.44	13,821,133	76.16	-1,285,867	-8.51	14,149,326	76.66
其他補助收入	15,107,000	77.44	13,821,133	76.16	-1,285,867	-8.51	14,149,326	76.66
業務成本與費用	20,050,000	102.78	18,654,178	102.79	-1,395,822	-6.96	19,894,311	107.79
醫療成本	4,304,000	22.06	4,130,651	22.76	-173,349	-4.03	4,172,212	22.61
門診醫療成本	4,304,000	22.06	4,130,651	22.76	-173,349	-4.03	4,172,212	22.61
其他業務費用	15,746,000	80.72	14,523,527	80.03	-1,222,473	-7.76	15,722,099	85.18
雜項業務費用	15,746,000	80.72	14,523,527	80.03	-1,222,473	-7.76	15,722,099	85.18
業務賸餘(短絀一)	-543,000	-2.78	-506,000	-2.79	37,000	-6.81	-1,437,764	-7.79
業務外收入	11,000	0.06	53,549	0.30	42,549	386.81	33,303	0.18
財務收入	10,000	0.05	5,101	0.03	-4,899	-48.99	5,704	0.03
利息收入	10,000	0.05	5,101	0.03	-4,899	-48.99	5,704	0.03
其他業務外收入	1,000	0.01	48,448	0.27	47,448	4,744.83	27,599	0.15
盤存賸餘	1,000	0.01	1,347	0.01	347	34.73	2,008	0.01
雜項收入	-	-	47,101	0.26	47,101	-	25,591	0.14
業務外賸餘(短絀一)	11,000	0.06	53,549	0.30	42,549	386.81	33,303	0.18
本期賸餘(短絀一)	-532,000	-2.73	-452,451	-2.49	79,549	-14.95	-1,404,461	-7.61

新北市烏來區衛生所
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	2,963,000	100.00	1,973,507	100.00	-989,493	-33.39	3,383,767	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,963,000	100.00	1,973,507	100.00	-989,493	-33.39	3,383,767	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	542,000	18.29	452,460	22.93	-89,540	-16.52	1,410,261	41.68
填補累積短絀	542,000	18.29	452,460	22.93	-89,540	-16.52	1,410,261	41.68
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	2,421,000	81.71	1,521,047	77.07	-899,953	-37.17	1,973,507	58.32
短絀之部	542,000	100.00	452,460	100.00	-89,540	-16.52	1,410,261	100.00
本期短絀	542,000	100.00	452,460	100.00	-89,540	-16.52	1,410,261	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	542,000	100.00	452,460	100.00	-89,540	-16.52	1,410,261	100.00
撥用賸餘	542,000	100.00	452,460	100.00	-89,540	-16.52	1,410,261	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市烏來區衛生所
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)	-542,000	-452,460	89,540	-16.52
調整非現金項目	947,000	-431,530	-1,378,530	-145.57
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	31,159	31,159	-
折舊及折耗	654,000	716,674	62,674	9.58
流動資產淨減(淨增-)	-	-1,363,723	-1,363,723	-
流動負債淨增(淨減-)	293,000	184,360	-108,640	-37.08
業務活動之淨現金流入(流出一)	405,000	-883,990	-1,288,990	-318.27
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-375,259	-375,259	-
增加固定資產	-	-375,259	-375,259	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-63,270	-63,270	-
增加其他資產	-	-63,270	-63,270	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-438,529	-438,529	-
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	-	63,270	63,270	-
增加其他負債	-	63,270	63,270	-
增加基金、公積及填補短絀	-	342,745	342,745	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	406,015	406,015	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	405,000	-916,504	-1,321,504	-326.30
期初現金及約當現金	5,675,000	5,916,873	241,873	4.26
期末現金及約當現金	6,080,000	5,000,369	-1,079,631	-17.76

新北市烏來區衛生所
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	14,685,300	100.00	14,547,385	100.00	137,915	0.95
流動資產	8,273,153	56.34	7,824,579	53.79	448,574	5.73
現金	5,000,369	34.05	5,916,873	40.67	-916,504	-15.49
銀行存款	5,000,369	34.05	5,916,873	40.67	-916,504	-15.49
應收款項	3,069,857	20.90	1,724,367	11.85	1,345,490	78.03
應收帳款	3,188,749	21.71	1,994,667	13.71	1,194,082	59.86
備抵醫療折讓(-)	118,892	0.81	270,300	1.86	-151,408	-56.01
存貨	113,319	0.77	143,616	0.99	-30,297	-21.10
醫療用品	113,319	0.77	143,616	0.99	-30,297	-21.10
預付款項	89,608	0.61	39,723	0.27	49,885	125.58
預付費用	86,503	0.59	39,723	0.27	46,780	117.77
其他預付款	3,105	0.02	-		3,105	-
固定資產	1,335,799	9.10	1,709,728	11.75	-373,929	-21.87
機械及設備	916,766	6.24	1,047,320	7.20	-130,554	-12.47
機械及設備	6,239,353	42.49	6,607,041	45.42	-367,688	-5.57
累計折舊－機械及設備(-)	5,322,587	36.24	5,559,721	38.22	-237,134	-4.27
交通及運輸設備	211,259	1.44	377,177	2.59	-165,918	-43.99
交通及運輸設備	1,775,027	12.09	1,881,225	12.93	-106,198	-5.65
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,563,768	10.65	1,504,048	10.34	59,720	3.97
什項設備	207,774	1.41	285,231	1.96	-77,457	-27.16
什項設備	2,178,075	14.83	2,320,237	15.95	-142,162	-6.13
累計折舊－什項設備(-)	1,970,301	13.42	2,035,006	13.99	-64,705	-3.18
其他資產	5,076,348	34.57	5,013,078	34.46	63,270	1.26
什項資產	5,076,348	34.57	5,013,078	34.46	63,270	1.26
代管資產	5,076,348	34.57	5,013,078	34.46	63,270	1.26
合 計	14,685,300	100.00	14,547,385	100.00	137,915	0.95

新北市烏來區衛生所
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	7,681,044	52.30	7,433,414	51.10	247,630	3.33
流動負債	2,604,696	17.74	2,420,336	16.64	184,360	7.62
應付款項	2,604,696	17.74	2,420,136	16.64	184,560	7.63
應付帳款	26,580	0.18	-		26,580	-
應付代收款	409,560	2.79	215,426	1.48	194,134	90.12
應付薪工	1,294,137	8.81	1,348,514	9.27	-54,377	-4.03
應付費用	874,419	5.95	856,196	5.89	18,223	2.13
預收款項	-		200	0.00	-200	-100.00
預收收入	-		200	0.00	-200	-100.00
其他負債	5,076,348	34.57	5,013,078	34.46	63,270	1.26
什項負債	5,076,348	34.57	5,013,078	34.46	63,270	1.26
應付代管資產	5,076,348	34.57	5,013,078	34.46	63,270	1.26
淨值	7,004,256	47.70	7,113,971	48.90	-109,715	-1.54
基金	4,474,127	30.47	4,474,127	30.76	-	-
基金	4,474,127	30.47	4,474,127	30.76	-	-
基金	4,474,127	30.47	4,474,127	30.76	-	-
公積	1,009,082	6.87	666,337	4.58	342,745	51.44
資本公積	1,009,082	6.87	666,337	4.58	342,745	51.44
受贈公積	1,009,082	6.87	666,337	4.58	342,745	51.44
累積餘絀(-)	1,521,047	10.36	1,973,507	13.57	-452,460	-22.93
累積賸餘	1,521,047	10.36	1,973,507	13.57	-452,460	-22.93
累積賸餘	1,973,507	13.44	3,383,767	23.26	-1,410,261	-41.68
本期賸餘	-452,460	-3.08	-1,410,261	-9.69	957,801	-67.92
合 計	14,685,300	100.00	14,547,385	100.00	137,915	0.95