

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	19,217,000	100.00	19,329,516	100.00	112,516	0.59	18,151,778	100.00
醫療收入	4,360,000	22.69	5,198,598	26.89	838,598	19.23	4,330,645	23.86
門診醫療收入	4,620,000	24.04	5,563,905	28.78	943,905	20.43	4,361,804	24.03
醫療折讓(-)	260,000	1.35	365,307	1.89	105,307	40.50	31,159	0.17
其他業務收入	14,857,000	77.31	14,130,918	73.11	-726,082	-4.89	13,821,133	76.14
其他補助收入	14,857,000	77.31	14,121,328	73.06	-735,672	-4.95	13,821,133	76.14
雜項業務收入	-	-	9,590	0.05	9,590	-	-	-
業務成本與費用	19,583,000	101.90	19,865,650	102.77	282,650	1.44	18,812,260	103.64
醫療成本	4,261,000	22.17	5,070,990	26.23	809,990	19.01	4,288,733	23.63
門診醫療成本	4,261,000	22.17	5,070,990	26.23	809,990	19.01	4,288,733	23.63
其他業務費用	15,322,000	79.73	14,794,660	76.54	-527,340	-3.44	14,523,527	80.01
雜項業務費用	15,322,000	79.73	14,794,660	76.54	-527,340	-3.44	14,523,527	80.01
業務賸餘(短絀一)	-366,000	-1.90	-536,134	-2.77	-170,134	46.48	-660,482	-3.64
業務外收入	29,000	0.15	135,942	0.70	106,942	368.77	53,549	0.30
財務收入	7,000	0.04	33,980	0.18	26,980	385.43	5,101	0.03
利息收入	7,000	0.04	33,980	0.18	26,980	385.43	5,101	0.03
其他業務外收入	22,000	0.11	101,962	0.53	79,962	363.46	48,448	0.27
盤存賸餘	2,000	0.01	-	-	-2,000	-100.00	1,347	0.01
雜項收入	20,000	0.10	101,962	0.53	81,962	409.81	47,101	0.26
業務外費用	5,000	0.03	36	0.00	-4,964	-99.28	-	-
其他業務外費用	5,000	0.03	36	0.00	-4,964	-99.28	-	-
盤存短絀	5,000	0.03	-	-	-5,000	-100.00	-	-
雜項費用	-	-	36	0.00	36	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	24,000	0.12	135,906	0.70	111,906	466.28	53,549	0.30
本期賸餘(短絀一)	-342,000	-1.78	-400,228	-2.07	-58,228	17.03	-606,933	-3.34

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	1,432,000	100.00	1,443,626	100.00	11,626	0.81	1,973,507	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,432,000	100.00	1,443,626	100.00	11,626	0.81	1,973,507	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	532,000	37.15	590,228	40.89	58,228	10.95	452,460	22.93
填補累積短絀	342,000	23.88	400,228	27.72	58,228	17.03	452,460	22.93
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	190,000	13.27	190,000	13.16	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	900,000	62.85	853,398	59.11	-46,602	-5.18	1,521,047	77.07
短絀之部	342,000	100.00	400,228	100.00	58,228	17.03	452,460	100.00
本期短絀	342,000	100.00	400,228	100.00	58,228	17.03	452,460	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	342,000	100.00	400,228	100.00	58,228	17.03	452,460	100.00
撥用賸餘	342,000	100.00	400,228	100.00	58,228	17.03	452,460	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)	-342,000	-400,228	-58,228	17.03
調整非現金項目	480,000	320,808	-159,192	-33.17
提存呆帳、醫療折讓及短絀	265,000	365,307	100,307	37.85
折舊及折耗	480,000	690,612	210,612	43.88
流動資產淨減(淨增-)	-265,000	-911,633	-646,633	244.01
流動負債淨增(淨減-)	-	176,522	176,522	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	138,000	-79,420	-217,420	-157.55
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-1,924,944	-1,924,944	-
增加固定資產	-	-1,924,944	-1,924,944	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,924,944	-1,924,944	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	1,924,944	1,924,944	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-78,406	-78,406	-
減少其他負債	-	-78,406	-78,406	-
賸餘分配款	-190,000	-190,000	-	-
解繳公庫淨額	-190,000	-190,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-190,000	1,656,538	1,846,538	-971.86
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-52,000	-347,826	-295,826	568.90
期初現金及約當現金	6,321,000	5,185,704	-1,135,296	-17.96
期末現金及約當現金	6,269,000	4,837,878	-1,431,122	-22.83

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	16,428,667	100.00	14,872,435	100.00	1,556,232	10.46
流動資產	8,655,188	52.68	8,460,288	56.89	194,900	2.30
現金	4,837,878	29.45	5,185,704	34.87	-347,826	-6.71
銀行存款	4,837,878	29.45	5,185,704	34.87	-347,826	-6.71
應收款項	2,818,354	17.16	3,071,657	20.65	-253,303	-8.25
應收帳款	2,983,261	18.16	3,207,600	21.57	-224,339	-6.99
備抵醫療折讓(-)	164,907	1.00	135,943	0.91	28,964	21.31
存貨	97,735	0.59	113,319	0.76	-15,584	-13.75
醫療用品	97,735	0.59	113,319	0.76	-15,584	-13.75
預付款項	901,221	5.49	89,608	0.60	811,613	905.74
預付費用	848,547	5.17	86,503	0.58	762,044	880.95
其他預付款	52,674	0.32	3,105	0.02	49,569	1,596.43
固定資產	2,697,131	16.42	1,335,799	8.98	1,361,332	101.91
機械及設備	723,509	4.40	916,766	6.16	-193,257	-21.08
機械及設備	5,488,230	33.41	6,239,353	41.95	-751,123	-12.04
累計折舊－機械及設備(-)	4,764,721	29.00	5,322,587	35.79	-557,866	-10.48
交通及運輸設備	1,651,763	10.05	211,259	1.42	1,440,504	681.87
交通及運輸設備	2,769,874	16.86	1,775,027	11.94	994,847	56.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,118,111	6.81	1,563,768	10.51	-445,657	-28.50
什項設備	321,859	1.96	207,774	1.40	114,085	54.91
什項設備	2,338,725	14.24	2,178,075	14.65	160,650	7.38
累計折舊－什項設備(-)	2,016,866	12.28	1,970,301	13.25	46,565	2.36
其他資產	5,076,348	30.90	5,076,348	34.13	-	-
什項資產	5,076,348	30.90	5,076,348	34.13	-	-
代管資產	5,076,348	30.90	5,076,348	34.13	-	-
合 計	16,428,667	100.00	14,872,435	100.00	1,556,232	10.46

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	8,040,116	47.83	7,760,085	50.89	280,031	3.61
流動負債	2,856,839	17.00	2,683,737	17.60	173,102	6.45
應付款項	2,856,839	17.00	2,683,737	17.60	173,102	6.45
應付帳款	92,780	0.55	26,580	0.17	66,200	249.06
應付代收款	8,529	0.05	409,560	2.69	-401,031	-97.92
應付薪工	1,642,906	9.77	1,294,137	8.49	348,769	26.95
應付費用	1,112,624	6.62	953,460	6.25	159,164	16.69
其他負債	5,183,277	30.84	5,076,348	33.29	106,929	2.11
什項負債	5,183,277	30.84	5,076,348	33.29	106,929	2.11
應付退休及離職金	106,929	0.64	-		106,929	-
應付代管資產	5,076,348	30.20	5,076,348	33.29	-	-
淨值	8,768,551	52.17	7,489,869	49.11	1,278,682	17.07
基金	4,474,127	26.62	4,474,127	29.34	-	-
基金	4,474,127	26.62	4,474,127	29.34	-	-
基金	4,474,127	26.62	4,474,127	29.34	-	-
公積	3,061,026	18.21	1,009,082	6.62	2,051,944	203.35
資本公積	3,061,026	18.21	1,009,082	6.62	2,051,944	203.35
受贈公積	3,061,026	18.21	1,009,082	6.62	2,051,944	203.35
累積餘絀(-)	1,233,398	7.34	2,006,660	13.16	-773,262	-38.53
累積賸餘	1,233,398	7.34	2,006,660	13.16	-773,262	-38.53
累積賸餘	1,633,626	9.72	2,459,120	16.13	-825,494	-33.57
本期賸餘	-400,228	-2.38	-452,460	-2.97	52,232	-11.54
合 計	16,808,667	100.00	15,249,954	100.00	1,558,713	10.22