

中華民國 97 年 度
(97 年 1 月 1 日 至 97 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市永和區衛生所編

新北市永和區衛生所
 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	18,407,000	100.00	19,281,807	100.00	874,807	4.75	19,139,504	100.00
醫療收入	4,248,000	23.08	5,460,033	28.32	1,212,033	28.53	4,400,996	22.99
門診醫療收入	4,824,000	26.21	5,460,033	28.32	636,033	13.18	4,601,796	24.04
醫療折讓(-)	576,000	3.13	-	-	-576,000	-100.00	200,800	1.05
其他業務收入	14,159,000	76.92	13,821,774	71.68	-337,226	-2.38	14,738,508	77.01
其他補助收入	14,159,000	76.92	13,821,774	71.68	-337,226	-2.38	14,738,508	77.01
業務成本與費用	18,666,000	101.41	19,893,178	103.17	1,227,178	6.57	19,553,446	102.16
醫療成本	4,111,000	22.33	5,262,155	27.29	1,151,155	28.00	4,240,507	22.16
門診醫療成本	4,111,000	22.33	5,262,155	27.29	1,151,155	28.00	4,240,507	22.16
其他業務費用	14,555,000	79.07	14,631,023	75.88	76,023	0.52	15,312,939	80.01
雜項業務費用	14,555,000	79.07	14,631,023	75.88	76,023	0.52	15,312,939	80.01
業務賸餘(短絀一)	-259,000	-1.41	-611,371	-3.17	-352,371	136.05	-413,942	-2.16
業務外收入	48,000	0.26	42,628	0.22	-5,372	-11.19	57,599	0.30
財務收入	35,000	0.19	42,087	0.22	7,087	20.25	41,222	0.22
利息收入	35,000	0.19	42,087	0.22	7,087	20.25	41,222	0.22
其他業務外收入	13,000	0.07	541	0.00	-12,459	-95.84	16,377	0.09
盤存賸餘	3,000	0.02	-	-	-3,000	-100.00	-	-
雜項收入	10,000	0.05	541	0.00	-9,459	-94.59	16,377	0.09
業務外賸餘(短絀一)	48,000	0.26	42,628	0.22	-5,372	-11.19	57,599	0.30
本期賸餘(短絀一)	-211,000	-1.15	-568,743	-2.95	-357,743	169.55	-356,343	-1.86

新北市永和區衛生所
 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	951,000	100.00	896,105	100.00	-54,895	-5.77	1,378,448	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	951,000	100.00	896,105	100.00	-54,895	-5.77	1,378,448	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	221,000	23.24	568,743	63.47	347,743	157.35	482,343	34.99
填補累積短絀	221,000	23.24	568,743	63.47	347,743	157.35	356,343	25.85
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	126,000	9.14
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	730,000	76.76	327,362	36.53	-402,638	-55.16	896,105	65.01
短絀之部	221,000	100.00	568,743	100.00	347,743	157.35	356,343	100.00
本期短絀	221,000	100.00	568,743	100.00	347,743	157.35	356,343	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	221,000	100.00	568,743	100.00	347,743	157.35	356,343	100.00
撥用賸餘	221,000	100.00	568,743	100.00	347,743	157.35	356,343	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市永和區衛生所
 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-)	-221,000	-568,743	-347,743	157.35
調整非現金項目	907,000	355,073	-551,927	-60.85
提存呆帳、醫療折讓及短絀	578,000	-	-578,000	-100.00
折舊及折耗	399,000	811,925	412,925	103.49
流動資產淨減(淨增-)	-578,000	-1,271,552	-693,552	119.99
流動負債淨增(淨減-)	508,000	814,700	306,700	60.37
業務活動之淨現金流入(流出一)	686,000	-213,670	-899,670	-131.15
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-142,751	-142,751	-
增加固定資產	-	-142,751	-142,751	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-142,751	-142,751	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	142,751	142,751	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	142,751	142,751	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	686,000	-213,670	-899,670	-131.15
期初現金及約當現金	3,524,000	3,614,329	90,329	2.56
期末現金及約當現金	4,210,000	3,400,659	-809,341	-19.22

新北市永和區衛生所
 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	11,964,122	100.00	11,575,414	100.00	388,708	3.36
流動資產	6,910,341	57.76	5,852,459	50.56	1,057,882	18.08
現金	3,400,659	28.42	3,614,329	31.22	-213,670	-5.91
銀行存款	3,400,659	28.42	3,614,329	31.22	-213,670	-5.91
應收款項	2,551,955	21.33	2,078,533	17.96	473,422	22.78
應收帳款	2,628,426	21.97	2,401,395	20.75	227,031	9.45
備抵醫療折讓(-)	76,471	0.64	322,862	2.79	-246,391	-76.31
存貨	187,759	1.57	55,762	0.48	131,996	236.71
醫療用品	187,759	1.57	55,762	0.48	131,996	236.71
預付款項	769,968	6.44	103,834	0.90	666,134	641.54
預付費用	694,955	5.81	6,444	0.06	688,511	10,684.5
其他預付款	75,013	0.63	97,390	0.84	-22,377	-22.98
固定資產	605,039	5.06	1,274,213	11.01	-669,174	-52.52
機械及設備	428,157	3.58	841,472	7.27	-413,315	-49.12
機械及設備	3,534,100	29.54	3,759,207	32.48	-225,107	-5.99
累計折舊－機械及設備(-)	3,105,943	25.96	2,917,735	25.21	188,208	6.45
交通及運輸設備	42,880	0.36	196,666	1.70	-153,786	-78.20
交通及運輸設備	1,052,678	8.80	1,189,016	10.27	-136,338	-11.47
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,009,798	8.44	992,350	8.57	17,448	1.76
什項設備	134,002	1.12	236,075	2.04	-102,073	-43.24
什項設備	1,056,905	8.83	1,073,527	9.27	-16,622	-1.55
累計折舊－什項設備(-)	922,903	7.71	837,452	7.23	85,451	10.20
其他資產	4,448,742	37.18	4,448,742	38.43	-	-
什項資產	4,448,742	37.18	4,448,742	38.43	-	-
代管資產	4,448,742	37.18	4,448,742	38.43	-	-
合 計	11,964,122	100.00	11,575,414	100.00	388,708	3.36

新北市永和區衛生所
 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	8,541,066	71.39	7,726,366	65.33	814,700	10.54
流動負債	4,092,324	34.20	3,277,624	27.71	814,700	24.86
應付款項	4,092,324	34.20	3,277,624	27.71	814,700	24.86
應付代收款	195,605	1.63	32,100	0.27	163,505	509.36
應付薪工	1,586,940	13.26	1,502,017	12.70	84,923	5.65
應付費用	2,309,779	19.31	1,743,507	14.74	566,272	32.48
其他負債	4,448,742	37.18	4,448,742	37.61	-	-
什項負債	4,448,742	37.18	4,448,742	37.61	-	-
應付代管資產	4,448,742	37.18	4,448,742	37.61	-	-
淨值	3,423,056	28.61	4,101,048	34.67	-677,992	-16.53
基金	2,578,575	21.55	2,578,575	21.80	-	-
基金	2,578,575	21.55	2,578,575	21.80	-	-
基金	2,578,575	21.55	2,578,575	21.80	-	-
公積	517,119	4.32	374,368	3.17	142,751	38.13
資本公積	517,119	4.32	374,368	3.17	142,751	38.13
受贈公積	517,119	4.32	374,368	3.17	142,751	38.13
累積餘絀(-)	327,362	2.74	1,148,105	9.71	-820,743	-71.49
累積賸餘	327,362	2.74	1,148,105	9.71	-820,743	-71.49
累積賸餘	896,105	7.49	1,504,448	12.72	-608,343	-40.44
本期賸餘	-568,743	-4.75	-356,343	-3.01	-212,400	59.61
合 計	11,964,122	100.00	11,827,414	100.00	136,708	1.16