

中 華 民 國 98 年 度
(98 年 1 月 1 日 至 98 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	20,562,000	100.00	19,873,589	100.00	-688,411	-3.35	19,281,807	100.00
醫療收入	5,058,000	24.60	5,501,228	27.68	443,228	8.76	5,460,033	28.32
門診醫療收入	5,268,000	25.62	5,823,114	29.30	555,114	10.54	5,460,033	28.32
醫療折讓(-)	210,000	1.02	321,886	1.62	111,886	53.28	-	-
其他業務收入	15,504,000	75.40	14,372,361	72.32	-1,131,639	-7.30	13,821,774	71.68
其他補助收入	15,504,000	75.40	14,351,461	72.21	-1,152,539	-7.43	13,821,774	71.68
雜項業務收入	-	-	20,900	0.11	20,900	-	-	-
業務成本與費用	20,741,000	100.87	19,970,772	100.49	-770,228	-3.71	19,893,178	103.17
醫療成本	4,885,000	23.76	5,326,379	26.80	441,379	9.04	5,262,155	27.29
門診醫療成本	4,885,000	23.76	5,326,379	26.80	441,379	9.04	5,262,155	27.29
其他業務費用	15,856,000	77.11	14,644,393	73.69	-1,211,607	-7.64	14,631,023	75.88
雜項業務費用	15,856,000	77.11	14,644,393	73.69	-1,211,607	-7.64	14,631,023	75.88
業務賸餘(短絀一)	-179,000	-0.87	-97,183	-0.49	81,817	-45.71	-611,371	-3.17
業務外收入	63,000	0.31	56,618	0.28	-6,382	-10.13	42,628	0.22
財務收入	43,000	0.21	22,453	0.11	-20,547	-47.78	42,087	0.22
利息收入	43,000	0.21	22,453	0.11	-20,547	-47.78	42,087	0.22
其他業務外收入	20,000	0.10	34,165	0.17	14,165	70.83	541	0.00
盤存賸餘	3,000	0.01	-	-	-3,000	-100.00	-	-
雜項收入	17,000	0.08	34,165	0.17	17,165	100.97	541	0.00
業務外費用	10,000	0.05	-	-	-10,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	10,000	0.05	-	-	-10,000	-100.00	-	-
盤存短絀	10,000	0.05	-	-	-10,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	53,000	0.26	56,618	0.28	3,618	6.83	42,628	0.22
本期賸餘(短絀一)	-126,000	-0.61	-40,565	-0.20	85,435	-67.81	-568,743	-2.95

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	675,000	100.00	327,362	100.00	-347,638	-51.50	896,105	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	675,000	100.00	327,362	100.00	-347,638	-51.50	896,105	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	126,000	18.67	40,565	12.39	-85,435	-67.81	568,743	63.47
填補累積短絀	126,000	18.67	40,565	12.39	-85,435	-67.81	568,743	63.47
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	549,000	81.33	286,798	87.61	-262,202	-47.76	327,362	36.53
短絀之部	126,000	100.00	40,565	100.00	-85,435	-67.81	568,743	100.00
本期短絀	126,000	100.00	40,565	100.00	-85,435	-67.81	568,743	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	126,000	100.00	40,565	100.00	-85,435	-67.81	568,743	100.00
撥用賸餘	126,000	100.00	40,565	100.00	-85,435	-67.81	568,743	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)	-126,000	-40,565	85,435	-67.81
調整非現金項目	355,000	424,617	69,617	19.61
提存呆帳、醫療折讓及短絀	211,000	321,886	110,886	52.55
折舊及折耗	355,000	295,608	-59,392	-16.73
流動資產淨減(淨增-)	-211,000	-703,358	-492,358	233.35
流動負債淨增(淨減-)	-	510,481	510,481	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	229,000	384,052	155,052	67.71
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-880,269	-880,269	-
增加固定資產	-	-880,269	-880,269	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-880,269	-880,269	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	880,269	880,269	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	880,269	880,269	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	229,000	384,052	155,052	67.71
期初現金及約當現金	4,277,000	3,400,659	-876,341	-20.49
期末現金及約當現金	4,506,000	3,784,711	-721,289	-16.01

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	13,314,307	100.00	11,964,122	100.00	1,350,185	11.29
流動資產	7,675,865	57.65	6,910,341	57.76	765,524	11.08
現金	3,784,711	28.43	3,400,659	28.42	384,052	11.29
銀行存款	3,784,711	28.43	3,400,659	28.42	384,052	11.29
應收款項	2,819,888	21.18	2,551,955	21.33	267,933	10.50
應收帳款	2,930,770	22.01	2,628,426	21.97	302,344	11.50
備抵醫療折讓(-)	110,882	0.83	76,471	0.64	34,411	45.00
存貨	968	0.01	187,759	1.57	-186,791	-99.48
醫療用品	968	0.01	187,759	1.57	-186,791	-99.48
預付款項	1,070,298	8.04	769,968	6.44	300,330	39.01
預付費用	913,366	6.86	694,955	5.81	218,411	31.43
其他預付款	156,932	1.18	75,013	0.63	81,919	109.21
固定資產	1,189,700	8.94	605,039	5.06	584,661	96.63
機械及設備	299,507	2.25	428,157	3.58	-128,650	-30.05
機械及設備	3,534,100	26.54	3,534,100	29.54	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	3,234,593	24.29	3,105,943	25.96	128,650	4.14
交通及運輸設備	693,488	5.21	42,880	0.36	650,608	1,517.28
交通及運輸設備	1,085,547	8.15	1,052,678	8.80	32,869	3.12
累計折舊－交通及運輸設備(-)	392,059	2.94	1,009,798	8.44	-617,739	-61.17
什項設備	196,705	1.48	134,002	1.12	62,703	46.79
什項設備	1,204,805	9.05	1,056,905	8.83	147,900	13.99
累計折舊－什項設備(-)	1,008,100	7.57	922,903	7.71	85,197	9.23
其他資產	4,448,742	33.41	4,448,742	37.18	-	-
什項資產	4,448,742	33.41	4,448,742	37.18	-	-
代管資產	4,448,742	33.41	4,448,742	37.18	-	-
合 計	13,314,307	100.00	11,964,122	100.00	1,350,185	11.29

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	9,051,547	67.98	8,541,066	71.39	510,481	5.98
流動負債	4,602,805	34.57	4,092,324	34.20	510,481	12.47
應付款項	4,602,805	34.57	4,092,324	34.20	510,481	12.47
應付代收款	-		195,605	1.63	-195,605	-100.00
應付薪工	1,582,893	11.89	1,586,940	13.26	-4,047	-0.26
應付費用	3,019,912	22.68	2,309,779	19.31	710,133	30.74
其他負債	4,448,742	33.41	4,448,742	37.18	-	-
什項負債	4,448,742	33.41	4,448,742	37.18	-	-
應付代管資產	4,448,742	33.41	4,448,742	37.18	-	-
淨值	4,262,760	32.02	3,423,056	28.61	839,704	24.53
基金	2,578,575	19.37	2,578,575	21.55	-	-
基金	2,578,575	19.37	2,578,575	21.55	-	-
基金	2,578,575	19.37	2,578,575	21.55	-	-
公積	1,397,388	10.50	517,119	4.32	880,269	170.23
資本公積	1,397,388	10.50	517,119	4.32	880,269	170.23
受贈公積	1,397,388	10.50	517,119	4.32	880,269	170.23
累積餘絀(-)	286,798	2.15	327,362	2.74	-40,565	-12.39
累積賸餘	286,798	2.15	327,362	2.74	-40,565	-12.39
累積賸餘	327,362	2.46	896,105	7.49	-568,743	-63.47
本期賸餘	-40,565	-0.30	-568,743	-4.75	528,178	-92.87
合 計	13,314,307	100.00	11,964,122	100.00	1,350,185	11.29