

中 華 民 國 99 年 度
(99 年 1 月 1 日 至 99 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	19,426,000	100.00	20,337,314	100.00	911,314	4.69	19,873,589	100.00
醫療收入	5,205,000	26.79	5,016,313	24.67	-188,687	-3.63	5,501,228	27.68
門診醫療收入	5,415,000	27.88	5,234,298	25.74	-180,702	-3.34	5,823,114	29.30
醫療折讓(-)	210,000	1.08	217,985	1.07	7,985	3.80	321,886	1.62
其他業務收入	14,221,000	73.21	15,321,001	75.33	1,100,001	7.74	14,372,361	72.32
其他補助收入	14,189,000	73.04	15,293,501	75.20	1,104,501	7.78	14,351,461	72.21
雜項業務收入	32,000	0.16	27,500	0.14	-4,500	-14.06	20,900	0.11
業務成本與費用	19,560,000	100.69	20,420,740	100.41	860,740	4.40	19,970,772	100.49
醫療成本	5,065,000	26.07	4,870,585	23.95	-194,415	-3.84	5,326,379	26.80
門診醫療成本	5,065,000	26.07	4,870,585	23.95	-194,415	-3.84	5,326,379	26.80
其他業務費用	14,495,000	74.62	15,550,155	76.46	1,055,155	7.28	14,644,393	73.69
雜項業務費用	14,495,000	74.62	15,550,155	76.46	1,055,155	7.28	14,644,393	73.69
業務賸餘(短絀一)	-134,000	-0.69	-83,426	-0.41	50,574	-37.74	-97,183	-0.49
業務外收入	48,000	0.25	26,835	0.13	-21,165	-44.09	56,618	0.28
財務收入	43,000	0.22	23,771	0.12	-19,229	-44.72	22,453	0.11
利息收入	43,000	0.22	23,771	0.12	-19,229	-44.72	22,453	0.11
其他業務外收入	5,000	0.03	3,064	0.02	-1,936	-38.72	34,165	0.17
雜項收入	5,000	0.03	3,064	0.02	-1,936	-38.72	34,165	0.17
業務外費用	-	-	3,560	0.02	3,560	-	-	-
其他業務外費用	-	-	3,560	0.02	3,560	-	-	-
雜項費用	-	-	3,560	0.02	3,560	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	48,000	0.25	23,275	0.11	-24,725	-51.51	56,618	0.28
本期賸餘(短絀一)	-86,000	-0.44	-60,151	-0.30	25,849	-30.06	-40,565	-0.20

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	201,000	100.00	286,798	100.00	85,798	42.69	327,362	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	201,000	100.00	286,798	100.00	85,798	42.69	327,362	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	86,000	42.79	60,151	20.97	-25,849	-30.06	40,565	12.39
填補累積短絀	86,000	42.79	60,151	20.97	-25,849	-30.06	40,565	12.39
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	115,000	57.21	226,647	79.03	111,647	97.08	286,798	87.61
短絀之部	86,000	100.00	60,151	100.00	-25,849	-30.06	40,565	100.00
本期短絀	86,000	100.00	60,151	100.00	-25,849	-30.06	40,565	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	86,000	100.00	60,151	100.00	-25,849	-30.06	40,565	100.00
撥用賸餘	86,000	100.00	60,151	100.00	-25,849	-30.06	40,565	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—)	-86,000	-60,151	25,849	-30.06
調整非現金項目	309,000	-445,205	-754,205	-244.08
提存呆帳、醫療折讓及短絀	211,000	217,985	6,985	3.31
折舊及折耗	309,000	259,330	-49,670	-16.07
流動資產淨減(淨增—)	-211,000	399,932	610,932	-289.54
流動負債淨增(淨減—)	-	-1,322,452	-1,322,452	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	223,000	-505,356	-728,356	-326.62
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	223,000	-505,356	-728,356	-326.62
期初現金及約當現金	3,345,000	3,784,711	439,711	13.15
期末現金及約當現金	3,568,000	3,279,355	-288,645	-8.09

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	12,060,286	100.00	13,314,307	100.00	-1,254,021	-9.42
流動資產	6,552,592	54.33	7,675,865	57.65	-1,123,273	-14.63
現金	3,279,355	27.19	3,784,711	28.43	-505,356	-13.35
銀行存款	3,279,355	27.19	3,784,711	28.43	-505,356	-13.35
應收款項	2,369,577	19.65	2,819,888	21.18	-450,311	-15.97
應收帳款	2,420,494	20.07	2,930,770	22.01	-510,276	-17.41
備抵醫療折讓(-)	50,917	0.42	110,882	0.83	-59,965	-54.08
存貨	224	0.00	968	0.01	-744	-76.86
醫療用品	224	0.00	968	0.01	-744	-76.86
預付款項	903,436	7.49	1,070,298	8.04	-166,862	-15.59
預付費用	832,453	6.90	913,366	6.86	-80,913	-8.86
其他預付款	70,983	0.59	156,932	1.18	-85,949	-54.77
固定資產	1,058,952	8.78	1,189,700	8.94	-130,748	-10.99
機械及設備	212,075	1.76	299,507	2.25	-87,432	-29.19
機械及設備	3,534,100	29.30	3,534,100	26.54	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	3,322,025	27.55	3,234,593	24.29	87,432	2.70
交通及運輸設備	659,454	5.47	693,488	5.21	-34,034	-4.91
交通及運輸設備	1,172,347	9.72	1,085,547	8.15	86,800	8.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	512,893	4.25	392,059	2.94	120,834	30.82
什項設備	187,423	1.55	196,705	1.48	-9,282	-4.72
什項設備	1,246,587	10.34	1,204,805	9.05	41,782	3.47
累計折舊－什項設備(-)	1,059,164	8.78	1,008,100	7.57	51,064	5.07
其他資產	4,448,742	36.89	4,448,742	33.41	-	-
什項資產	4,448,742	36.89	4,448,742	33.41	-	-
代管資產	4,448,742	36.89	4,448,742	33.41	-	-
合 計	12,060,286	100.00	13,314,307	100.00	-1,254,021	-9.42

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	7,729,095	64.09	9,051,547	67.98	-1,322,452	-14.61
流動負債	3,280,353	27.20	4,602,805	34.57	-1,322,452	-28.73
應付款項	3,280,353	27.20	4,602,805	34.57	-1,322,452	-28.73
應付帳款	111,344	0.92	-		111,344	-
應付薪工	1,697,244	14.07	1,582,893	11.89	114,351	7.22
應付費用	1,471,765	12.20	3,019,912	22.68	-1,548,147	-51.26
其他負債	4,448,742	36.89	4,448,742	33.41	-	-
什項負債	4,448,742	36.89	4,448,742	33.41	-	-
應付代管資產	4,448,742	36.89	4,448,742	33.41	-	-
淨值	4,331,191	35.91	4,262,760	32.02	68,431	1.61
基金	2,578,575	21.38	2,578,575	19.37	-	-
基金	2,578,575	21.38	2,578,575	19.37	-	-
基金	2,578,575	21.38	2,578,575	19.37	-	-
公積	1,525,970	12.65	1,397,388	10.50	128,582	9.20
資本公積	1,525,970	12.65	1,397,388	10.50	128,582	9.20
受贈公積	1,525,970	12.65	1,397,388	10.50	128,582	9.20
累積餘絀(-)	226,647	1.88	286,798	2.15	-60,151	-20.97
累積賸餘	226,647	1.88	286,798	2.15	-60,151	-20.97
累積賸餘	286,798	2.38	327,362	2.46	-40,565	-12.39
本期賸餘	-60,151	-0.50	-40,565	-0.30	-19,586	48.28
合 計	12,060,286	100.00	13,314,307	100.00	-1,254,021	-9.42