

新北市淡水區衛生所
 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	21,409,000	100.00	20,528,349	100.00	-880,651	-4.11	21,551,408	100.00
醫療收入	9,000,000	42.04	9,260,543	45.11	260,543	2.89	9,167,867	42.54
門診醫療收入	11,000,000	51.38	9,928,249	48.36	-1,071,751	-9.74	10,058,097	46.67
醫療折讓(-)	2,000,000	9.34	667,706	3.25	-1,332,294	-66.61	890,230	4.13
其他業務收入	12,409,000	57.96	11,267,806	54.89	-1,141,194	-9.20	12,383,541	57.46
其他補助收入	12,409,000	57.96	11,267,806	54.89	-1,141,194	-9.20	12,383,541	57.46
業務成本與費用	22,008,000	102.80	20,743,663	101.05	-1,264,338	-5.74	22,093,518	102.52
醫療成本	8,774,000	40.98	8,930,422	43.50	156,422	1.78	8,885,499	41.23
門診醫療成本	8,774,000	40.98	8,930,422	43.50	156,422	1.78	8,885,499	41.23
其他業務費用	13,234,000	61.82	11,813,241	57.55	-1,420,759	-10.74	13,208,019	61.29
雜項業務費用	13,234,000	61.82	11,813,241	57.55	-1,420,759	-10.74	13,208,019	61.29
業務賸餘(短絀一)	-599,000	-2.80	-215,314	-1.05	383,687	-64.05	-542,110	-2.52
業務外收入	105,000	0.49	81,219	0.40	-23,781	-22.65	178,469	0.83
財務收入	30,000	0.14	19,313	0.09	-10,687	-35.62	32,724	0.15
利息收入	30,000	0.14	19,313	0.09	-10,687	-35.62	32,724	0.15
其他業務外收入	75,000	0.35	61,906	0.30	-13,094	-17.46	145,745	0.68
盤存賸餘	25,000	0.12	625	0.00	-24,375	-97.50	2,510	0.01
雜項收入	50,000	0.23	61,281	0.30	11,281	22.56	143,235	0.66
業務外賸餘(短絀一)	105,000	0.49	81,219	0.40	-23,781	-22.65	178,469	0.83
本期賸餘(短絀一)	-494,000	-2.31	-134,095	-0.65	359,906	-72.86	-363,641	-1.69

新北市淡水區衛生所
 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	392,000	100.00	447,478	100.00	55,478	14.15	871,120	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	392,000	100.00	447,478	100.00	55,478	14.15	871,120	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	495,000	126.28	141,365	31.59	-353,636	-71.44	423,641	48.63
填補累積短絀	495,000	126.28	141,365	31.59	-353,636	-71.44	363,641	41.74
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	6.89
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	103,000	26.28	306,114	68.41	203,114	197.20	447,478	51.37
短絀之部	495,000	100.00	141,365	100.00	-353,636	-71.44	363,641	100.00
本期短絀	495,000	100.00	141,365	100.00	-353,636	-71.44	363,641	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	495,000	100.00	141,365	100.00	-353,636	-71.44	363,641	100.00
撥用賸餘	495,000	100.00	141,365	100.00	-353,636	-71.44	363,641	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市淡水區衛生所
 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)	-495,000	-141,365	353,636	-71.44
調整非現金項目	887,000	-1,380,329	-2,267,329	-255.62
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,001,000	667,706	-1,333,294	-66.63
折舊及折耗	887,000	609,166	-277,834	-31.32
流動資產淨減(淨增-)	-2,001,000	-2,032,725	-31,725	1.59
流動負債淨增(淨減-)	-	-624,476	-624,476	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	392,000	-1,521,693	-1,913,693	-488.19
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	28	28	-
減少其他資產	-	28	28	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,851	-29,851	-
增加固定資產	-	-29,851	-29,851	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-29,823	-29,823	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	29,851	29,851	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-28	-28	-
減少其他負債	-	-28	-28	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	29,823	29,823	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	392,000	-1,521,693	-1,913,693	-488.19
期初現金及約當現金	4,391,000	4,577,974	186,974	4.26
期末現金及約當現金	4,783,000	3,056,281	-1,726,719	-36.10

新北市淡水區衛生所
 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	66,883,402	100.00	67,619,420	100.00	-736,018	-1.09
流動資產	6,680,139	9.99	6,836,814	10.11	-156,675	-2.29
現金	3,056,281	4.57	4,577,974	6.77	-1,521,693	-33.24
銀行存款	3,056,281	4.57	4,577,974	6.77	-1,521,693	-33.24
應收款項	2,943,342	4.40	2,036,053	3.01	907,289	44.56
應收帳款	3,108,979	4.65	2,503,318	3.70	605,661	24.19
備抵醫療折讓(-)	165,637	0.25	467,265	0.69	-301,628	-64.55
存貨	18,832	0.03	18,400	0.03	433	2.35
醫療用品	18,832	0.03	18,400	0.03	433	2.35
預付款項	661,684	0.99	204,387	0.30	457,297	223.74
預付費用	660,650	0.99	-	-	660,650	-
其他預付款	1,034	0.00	204,387	0.30	-203,353	-99.49
固定資產	2,431,482	3.64	3,010,797	4.45	-579,315	-19.24
機械及設備	1,581,266	2.36	1,941,578	2.87	-360,312	-18.56
機械及設備	5,159,630	7.71	5,633,703	8.33	-474,073	-8.41
累計折舊－機械及設備(-)	3,578,364	5.35	3,692,125	5.46	-113,761	-3.08
交通及運輸設備	214,150	0.32	255,780	0.38	-41,630	-16.28
交通及運輸設備	1,307,093	1.95	1,367,442	2.02	-60,349	-4.41
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,092,943	1.63	1,111,662	1.64	-18,719	-1.68
什項設備	636,066	0.95	813,439	1.20	-177,373	-21.81
什項設備	1,323,787	1.98	1,383,787	2.05	-60,000	-4.34
累計折舊－什項設備(-)	687,721	1.03	570,348	0.84	117,373	20.58
其他資產	57,771,781	86.38	57,771,809	85.44	-28	-
什項資產	57,771,781	86.38	57,771,809	85.44	-28	-
代管資產	57,771,781	86.38	57,771,809	85.44	-28	-
合 計	66,883,402	100.00	67,619,420	100.00	-736,018	-1.09

新北市淡水區衛生所
 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	61,393,822	91.79	62,018,326	91.55	-624,504	-1.01
流動負債	3,622,041	5.42	4,246,517	6.27	-624,476	-14.71
應付款項	3,622,041	5.42	4,246,517	6.27	-624,476	-14.71
應付帳款	14,167	0.02	24,642	0.04	-10,475	-42.51
應付代收款	-		162,636	0.24	-162,636	-100.00
應付薪工	1,278,975	1.91	1,299,295	1.92	-20,320	-1.56
應付費用	2,328,899	3.48	2,759,944	4.07	-431,045	-15.62
其他負債	57,771,781	86.38	57,771,809	85.29	-28	-
什項負債	57,771,781	86.38	57,771,809	85.29	-28	-
應付代管資產	57,771,781	86.38	57,771,809	85.29	-28	-
淨值	5,489,580	8.21	5,721,094	8.45	-231,514	-4.05
基金	3,753,862	5.61	3,753,862	5.54	-	-
基金	3,753,862	5.61	3,753,862	5.54	-	-
基金	3,753,862	5.61	3,753,862	5.54	-	-
公積	1,429,604	2.14	1,399,753	2.07	29,851	2.13
資本公積	1,429,604	2.14	1,399,753	2.07	29,851	2.13
受贈公積	1,429,604	2.14	1,399,753	2.07	29,851	2.13
累積餘絀(-)	306,114	0.46	567,478	0.84	-261,365	-46.06
累積賸餘	306,114	0.46	567,478	0.84	-261,365	-46.06
累積賸餘	447,478	0.67	931,120	1.37	-483,641	-51.94
本期賸餘	-141,365	-0.21	-363,641	-0.54	222,277	-61.13
合 計	66,883,402	100.00	67,739,420	100.00	-856,018	-1.26