

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	22,209,000	100.00	23,774,495	100.00	1,565,495	7.05	20,528,349	100.00
醫療收入	8,553,000	38.51	10,507,675	44.20	1,954,675	22.85	9,260,543	45.11
門診醫療收入	9,453,000	42.56	12,104,316	50.91	2,651,316	28.05	9,928,249	48.36
醫療折讓(-)	900,000	4.05	1,596,641	6.72	696,641	77.40	667,706	3.25
其他業務收入	13,656,000	61.49	13,266,820	55.80	-389,180	-2.85	11,267,806	54.89
其他補助收入	13,656,000	61.49	13,209,320	55.56	-446,680	-3.27	11,267,806	54.89
雜項業務收入	-	-	57,500	0.24	57,500	-	-	-
業務成本與費用	22,438,000	101.03	24,251,698	102.01	1,813,698	8.08	20,743,663	101.05
醫療成本	8,317,000	37.45	10,132,317	42.62	1,815,317	21.83	8,930,422	43.50
門診醫療成本	8,317,000	37.45	10,132,317	42.62	1,815,317	21.83	8,930,422	43.50
其他業務費用	14,121,000	63.58	14,119,381	59.39	-1,619	-0.01	11,813,241	57.55
雜項業務費用	14,121,000	63.58	14,119,381	59.39	-1,619	-0.01	11,813,241	57.55
業務賸餘(短絀一)	-229,000	-1.03	-477,203	-2.01	-248,203	108.39	-215,314	-1.05
業務外收入	203,000	0.91	62,132	0.26	-140,868	-69.39	81,219	0.40
財務收入	60,000	0.27	31,118	0.13	-28,882	-48.14	19,313	0.09
利息收入	60,000	0.27	31,118	0.13	-28,882	-48.14	19,313	0.09
其他業務外收入	143,000	0.64	31,014	0.13	-111,986	-78.31	61,906	0.30
盤存賸餘	3,000	0.01	-	-	-3,000	-100.00	625	0.00
雜項收入	140,000	0.63	31,014	0.13	-108,986	-77.85	61,281	0.30
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
盤存短絀	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	202,000	0.91	62,132	0.26	-139,868	-69.24	81,219	0.40
本期賸餘(短絀一)	-27,000	-0.12	-415,071	-1.75	-388,071	1,437.30	-134,095	-0.65

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	48,000	100.00	306,114	100.00	258,114	537.74	447,478	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	48,000	100.00	306,114	100.00	258,114	537.74	447,478	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	27,000	56.25	306,114	100.00	279,114	1,033.76	141,365	31.59
填補累積短絀	27,000	56.25	306,114	100.00	279,114	1,033.76	141,365	31.59
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	75,000	156.25	-	-	-75,000	-100.00	306,114	68.41
短絀之部	27,000	100.00	415,071	100.00	388,071	1,437.30	141,365	100.00
本期短絀	27,000	100.00	415,071	100.00	388,071	1,437.30	141,365	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	27,000	100.00	306,114	73.75	279,114	1,033.76	141,365	100.00
撥用賸餘	27,000	100.00	306,114	73.75	279,114	1,033.76	141,365	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	108,957	26.25	108,957	-	-	-

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)	-27,000	-415,071	-388,071	1,437.30
調整非現金項目	518,000	1,406,973	888,973	171.62
提存呆帳、醫療折讓及短絀	901,000	1,596,641	695,641	77.21
折舊及折耗	518,000	966,261	448,261	86.54
流動資產淨減(淨增-)	-901,000	-3,099,915	-2,198,915	244.05
流動負債淨增(淨減-)	-	1,943,986	1,943,986	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	491,000	991,902	500,902	102.02
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-610,973	-610,973	-
增加固定資產	-	-610,973	-610,973	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-610,973	-610,973	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	610,973	610,973	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	610,973	610,973	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	491,000	991,902	500,902	102.02
期初現金及約當現金	4,971,000	3,056,281	-1,914,719	-38.52
期末現金及約當現金	5,462,000	4,048,183	-1,413,817	-25.88

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	69,023,291	100.00	66,883,402	100.00	2,139,888	3.20
流動資產	9,175,316	13.29	6,680,139	9.99	2,495,176	37.35
現金	4,048,183	5.86	3,056,281	4.57	991,902	32.45
銀行存款	4,048,183	5.86	3,056,281	4.57	991,902	32.45
應收款項	4,172,673	6.05	2,943,342	4.40	1,229,331	41.77
應收帳款	4,576,654	6.63	3,108,979	4.65	1,467,675	47.21
備抵醫療折讓(-)	403,981	0.59	165,637	0.25	238,344	143.90
存貨	38,893	0.06	18,832	0.03	20,060	106.52
醫療用品	38,893	0.06	18,832	0.03	20,060	106.52
預付款項	915,567	1.33	661,684	0.99	253,883	38.37
預付費用	721,898	1.05	660,650	0.99	61,248	9.27
其他預付款	193,669	0.28	1,034	0.00	192,635	18,630.0
固定資產	2,076,194	3.01	2,431,482	3.64	-355,288	-14.61
機械及設備	1,050,543	1.52	1,581,266	2.36	-530,723	-33.56
機械及設備	5,230,634	7.58	5,159,630	7.71	71,004	1.38
累計折舊－機械及設備(-)	4,180,091	6.06	3,578,364	5.35	601,727	16.82
交通及運輸設備	579,762	0.84	214,150	0.32	365,612	170.73
交通及運輸設備	1,847,062	2.68	1,307,093	1.95	539,969	41.31
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,267,300	1.84	1,092,943	1.63	174,357	15.95
什項設備	445,889	0.65	636,066	0.95	-190,177	-29.90
什項設備	1,323,787	1.92	1,323,787	1.98	-	-
累計折舊－什項設備(-)	877,898	1.27	687,721	1.03	190,177	27.65
其他資產	57,771,781	83.70	57,771,781	86.38	-	-
什項資產	57,771,781	83.70	57,771,781	86.38	-	-
代管資產	57,771,781	83.70	57,771,781	86.38	-	-
合 計	69,023,291	100.00	66,883,402	100.00	2,139,888	3.20

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	63,337,808	91.76	61,393,822	91.79	1,943,986	3.17
流動負債	5,566,027	8.06	3,622,041	5.42	1,943,986	53.67
應付款項	5,471,988	7.93	3,622,041	5.42	1,849,947	51.07
應付帳款	742,148	1.08	14,167	0.02	727,981	5,138.57
應付代收款	135,170	0.20	-		135,170	-
應付薪工	1,913,354	2.77	1,278,975	1.91	634,379	49.60
應付費用	2,681,316	3.88	2,328,899	3.48	352,417	15.13
預收款項	94,039	0.14	-		94,039	-
預收收入	94,039	0.14	-		94,039	-
其他負債	57,771,781	83.70	57,771,781	86.38	-	-
什項負債	57,771,781	83.70	57,771,781	86.38	-	-
應付代管資產	57,771,781	83.70	57,771,781	86.38	-	-
淨值	5,685,483	8.24	5,489,580	8.21	195,902	3.57
基金	3,753,862	5.44	3,753,862	5.61	-	-
基金	3,753,862	5.44	3,753,862	5.61	-	-
基金	3,753,862	5.44	3,753,862	5.61	-	-
公積	2,040,577	2.96	1,429,604	2.14	610,973	42.74
資本公積	2,040,577	2.96	1,429,604	2.14	610,973	42.74
受贈公積	2,040,577	2.96	1,429,604	2.14	610,973	42.74
累積餘絀(-)	-108,957	-0.16	306,114	0.46	-415,071	-135.59
累積賸餘	-108,957	-0.16	306,114	0.46	-415,071	-135.59
累積賸餘	306,114	0.44	447,478	0.67	-141,365	-31.59
本期賸餘	-415,071	-0.60	-141,365	-0.21	-273,706	193.62
合 計	69,023,291	100.00	66,883,402	100.00	2,139,888	3.20