

新北市土城區衛生所
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	19,765,000	100.00	21,275,466	100.00	1,510,466	7.64	18,920,780	100.00
醫療收入	5,197,000	26.29	7,325,220	34.43	2,128,220	40.95	6,286,201	33.22
門診醫療收入	5,467,000	27.66	7,881,348	37.04	2,414,348	44.16	6,655,316	35.17
醫療折讓(-)	270,000	1.37	556,128	2.61	286,128	105.97	369,115	1.95
其他業務收入	14,568,000	73.71	13,950,246	65.57	-617,754	-4.24	12,634,579	66.78
其他補助收入	14,568,000	73.71	13,939,446	65.52	-628,554	-4.31	12,634,579	66.78
雜項業務收入	-	-	10,800	0.05	10,800	-	-	-
業務成本與費用	19,788,000	100.12	21,303,405	100.13	1,515,405	7.66	18,960,951	100.21
醫療成本	5,029,000	25.44	7,071,388	33.24	2,042,388	40.61	6,070,412	32.08
門診醫療成本	5,029,000	25.44	7,071,388	33.24	2,042,388	40.61	6,070,412	32.08
其他業務費用	14,759,000	74.67	14,232,017	66.89	-526,983	-3.57	12,890,539	68.13
雜項業務費用	14,759,000	74.67	14,232,017	66.89	-526,983	-3.57	12,890,539	68.13
業務賸餘(短絀一)	-23,000	-0.12	-27,939	-0.13	-4,939	21.47	-40,171	-0.21
業務外收入	32,000	0.16	70,835	0.33	38,835	121.36	51,614	0.27
財務收入	30,000	0.15	44,118	0.21	14,118	47.06	30,974	0.16
利息收入	30,000	0.15	44,118	0.21	14,118	47.06	30,974	0.16
其他業務外收入	2,000	0.01	26,717	0.13	24,717	1,235.85	20,640	0.11
盤存賸餘	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項收入	1,000	0.01	26,717	0.13	25,717	2,571.70	20,640	0.11
業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
盤存短絀	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	31,000	0.16	70,835	0.33	39,835	128.50	51,614	0.27
本期賸餘(短絀一)	8,000	0.04	42,896	0.20	34,896	436.20	11,443	0.06

新北市土城區衛生所
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	939,000	100.00	1,077,542	100.00	138,542	14.75	1,034,646	100.00
本期賸餘	8,000	0.85	42,896	3.98	34,896	436.20	11,443	1.11
前期未分配賸餘	931,000	99.15	1,034,646	96.02	103,646	11.13	1,023,203	98.89
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	939,000	100.00	1,077,542	100.00	138,542	14.75	1,034,646	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市土城區衛生所
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)	8,000	42,896	34,896	436.20
調整非現金項目	206,000	1,618,784	1,412,784	685.82
提存呆帳、醫療折讓及短絀	271,000	556,128	285,128	105.21
折舊及折耗	206,000	306,527	100,527	48.80
流動資產淨減(淨增-)	-271,000	-1,119,234	-848,234	313.00
流動負債淨增(淨減-)	-	1,875,363	1,875,363	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	214,000	1,661,680	1,447,680	676.49
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-1,148,888	-1,148,888	-
增加固定資產	-	-1,148,888	-1,148,888	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-9,000	-9,000	-
增加其他資產	-	-9,000	-9,000	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,157,888	-1,157,888	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	9,000	9,000	-
增加其他負債	-	9,000	9,000	-
增加基金、公積及填補短絀	-	1,148,888	1,148,888	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	1,157,888	1,157,888	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	214,000	1,661,680	1,447,680	676.49
期初現金及約當現金	4,342,000	4,269,202	-72,798	-1.68
期末現金及約當現金	4,556,000	5,930,882	1,374,882	30.18

新北市土城區衛生所
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	14,234,210	100.00	11,158,063	100.00	3,076,147	27.57
流動資產	9,654,223	67.82	7,429,437	66.58	2,224,786	29.95
現金	5,930,882	41.67	4,269,202	38.26	1,661,680	38.92
銀行存款	5,930,882	41.67	4,269,202	38.26	1,661,680	38.92
應收款項	2,876,608	20.21	2,290,285	20.53	586,323	25.60
應收帳款	2,954,456	20.76	2,346,540	21.03	607,916	25.91
備抵醫療折讓(-)	77,848	0.55	56,255	0.50	21,593	38.38
存貨	2,730	0.02	135,800	1.22	-133,070	-97.99
醫療用品	2,730	0.02	135,800	1.22	-133,070	-97.99
預付款項	844,003	5.93	734,150	6.58	109,853	14.96
預付費用	756,803	5.32	724,974	6.50	31,829	4.39
其他預付款	87,200	0.61	9,176	0.08	78,024	850.31
固定資產	1,571,495	11.04	729,134	6.53	842,361	115.53
機械及設備	383,102	2.69	509,076	4.56	-125,974	-24.75
機械及設備	3,794,214	26.66	3,763,595	33.73	30,619	0.81
累計折舊－機械及設備(-)	3,411,112	23.96	3,254,519	29.17	156,593	4.81
交通及運輸設備	946,661	6.65	33,464	0.30	913,197	2,728.89
交通及運輸設備	1,367,309	9.61	1,284,815	11.51	82,494	6.42
累計折舊－交通及運輸設備(-)	420,648	2.96	1,251,351	11.21	-830,703	-66.38
什項設備	241,732	1.70	186,594	1.67	55,138	29.55
什項設備	1,632,239	11.47	1,517,739	13.60	114,500	7.54
累計折舊－什項設備(-)	1,390,507	9.77	1,331,145	11.93	59,362	4.46
其他資產	3,008,492	21.14	2,999,492	26.88	9,000	0.30
什項資產	3,008,492	21.14	2,999,492	26.88	9,000	0.30
代管資產	3,008,492	21.14	2,999,492	26.88	9,000	0.30
合 計	14,234,210	100.00	11,158,063	100.00	3,076,147	27.57

新北市土城區衛生所
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	9,148,016	64.27	7,263,653	65.10	1,884,363	25.94
流動負債	6,139,524	43.13	4,264,161	38.22	1,875,363	43.98
應付款項	6,139,524	43.13	4,264,161	38.22	1,875,363	43.98
應付代收款	129	0.00	10,737	0.10	-10,608	-98.80
應付薪工	1,620,632	11.39	1,450,419	13.00	170,213	11.74
應付費用	4,518,763	31.75	2,803,005	25.12	1,715,758	61.21
其他負債	3,008,492	21.14	2,999,492	26.88	9,000	0.30
什項負債	3,008,492	21.14	2,999,492	26.88	9,000	0.30
應付代管資產	3,008,492	21.14	2,999,492	26.88	9,000	0.30
淨值	5,086,194	35.73	3,894,410	34.90	1,191,784	30.60
基金	2,065,987	14.51	2,065,987	18.52	-	-
基金	2,065,987	14.51	2,065,987	18.52	-	-
基金	2,065,987	14.51	2,065,987	18.52	-	-
公積	1,942,665	13.65	793,777	7.11	1,148,888	144.74
資本公積	1,942,665	13.65	793,777	7.11	1,148,888	144.74
受贈公積	1,942,665	13.65	793,777	7.11	1,148,888	144.74
累積餘絀(-)	1,077,542	7.57	1,034,646	9.27	42,896	4.15
累積賸餘	1,077,542	7.57	1,034,646	9.27	42,896	4.15
累積賸餘	1,034,646	7.27	1,023,203	9.17	11,443	1.12
本期賸餘	42,896	0.30	11,443	0.10	31,453	274.86
合 計	14,234,210	100.00	11,158,063	100.00	3,076,147	27.57