

中 華 民 國 97 年 度
(97 年 1 月 1 日 至 97 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)

新北市中和區衛生所編

新北市中和區衛生所
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	32,862,000	100.00	29,920,296	100.00	-2,941,704	-8.95	29,101,217	100.00
醫療收入	10,286,000	31.30	9,429,987	31.52	-856,013	-8.32	7,866,119	27.03
門診醫療收入	11,006,000	33.49	10,241,969	34.23	-764,031	-6.94	8,621,234	29.62
醫療折讓(-)	720,000	2.19	811,982	2.71	91,982	12.78	755,115	2.59
其他業務收入	22,576,000	68.70	20,490,309	68.48	-2,085,691	-9.24	21,235,098	72.97
其他補助收入	22,576,000	68.70	20,490,309	68.48	-2,085,691	-9.24	21,235,098	72.97
業務成本與費用	32,885,000	100.07	30,202,894	100.94	-2,682,106	-8.16	29,129,006	100.10
醫療成本	9,886,000	30.08	9,084,652	30.36	-801,348	-8.11	7,562,062	25.99
門診醫療成本	9,886,000	30.08	9,084,652	30.36	-801,348	-8.11	7,562,062	25.99
其他業務費用	22,999,000	69.99	21,118,242	70.58	-1,880,758	-8.18	21,566,944	74.11
雜項業務費用	22,999,000	69.99	21,118,242	70.58	-1,880,758	-8.18	21,566,944	74.11
業務賸餘(短絀一)	-23,000	-0.07	-282,598	-0.94	-259,598	1,128.69	-27,789	-0.10
業務外收入	90,000	0.27	96,633	0.32	6,633	7.37	77,863	0.27
財務收入	72,000	0.22	96,386	0.32	24,386	33.87	61,968	0.21
利息收入	72,000	0.22	96,386	0.32	24,386	33.87	61,968	0.21
其他業務外收入	18,000	0.05	247	0.00	-17,753	-98.63	15,895	0.05
雜項收入	18,000	0.05	247	0.00	-17,753	-98.63	15,895	0.05
業務外賸餘(短絀一)	90,000	0.27	96,633	0.32	6,633	7.37	77,863	0.27
本期賸餘(短絀一)	67,000	0.20	-185,965	-0.62	-252,965	-377.56	50,074	0.17

新北市中和區衛生所
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	4,857,000	100.00	4,968,086	100.00	111,086	2.29	5,028,086	100.00
本期賸餘	67,000	1.38	-	-	-67,000	-100.00	43,878	0.87
前期未分配賸餘	4,790,000	98.62	4,968,086	100.00	178,086	3.72	4,984,208	99.13
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	223,245	4.49	223,245	-	60,000	1.19
填補累積短絀	-	-	223,245	4.49	223,245	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	1.19
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,857,000	100.00	4,744,841	95.51	-112,159	-2.31	4,968,086	98.81
短絀之部	-	-	223,245	100.00	223,245	-	-	-
本期短絀	-	-	223,245	100.00	223,245	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	223,245	100.00	223,245	-	-	-
撥用賸餘	-	-	223,245	100.00	223,245	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市中和區衛生所
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)	67,000	-223,245	-290,245	-433.20
調整非現金項目	1,470,000	1,568,997	98,997	6.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	723,000	811,982	88,982	12.31
折舊及折耗	423,000	627,933	204,933	48.45
流動資產淨減(淨增-)	-723,000	-823,734	-100,734	13.93
流動負債淨增(淨減-)	1,047,000	952,816	-94,184	-9.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,537,000	1,345,752	-191,248	-12.44
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-43,578	-43,578	-
增加固定資產	-	-43,578	-43,578	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-43,578	-43,578	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	43,578	43,578	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	43,578	43,578	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,537,000	1,345,752	-191,248	-12.44
期初現金及約當現金	9,805,000	8,445,076	-1,359,924	-13.87
期末現金及約當現金	11,342,000	9,790,828	-1,551,172	-13.68

新北市中和區衛生所
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	37,100,706	100.00	36,327,557	100.00	773,149	2.13
流動資產	13,293,958	35.83	11,936,454	32.86	1,357,504	11.37
現金	9,790,828	26.39	8,445,076	23.25	1,345,752	15.94
銀行存款	9,790,828	26.39	8,445,076	23.25	1,345,752	15.94
應收款項	3,355,650	9.04	3,404,094	9.37	-48,444	-1.42
應收帳款	3,670,407	9.89	3,641,683	10.02	28,724	0.79
備抵醫療折讓(-)	314,757	0.85	237,589	0.65	77,168	32.48
存貨	3,150	0.01	525	0.00	2,625	500.00
醫療用品	3,150	0.01	525	0.00	2,625	500.00
預付款項	144,330	0.39	86,759	0.24	57,571	66.36
其他預付款	144,330	0.39	86,759	0.24	57,571	66.36
固定資產	817,310	2.20	1,401,665	3.86	-584,355	-41.69
機械及設備	478,599	1.29	852,318	2.35	-373,719	-43.85
機械及設備	5,514,669	14.86	5,471,091	15.06	43,578	0.80
累計折舊－機械及設備(-)	5,036,070	13.57	4,618,773	12.71	417,297	9.03
交通及運輸設備	152,354	0.41	252,283	0.69	-99,929	-39.61
交通及運輸設備	1,451,039	3.91	1,451,039	3.99	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,298,685	3.50	1,198,756	3.30	99,929	8.34
什項設備	186,357	0.50	297,064	0.82	-110,707	-37.27
什項設備	936,902	2.53	936,902	2.58	-	-
累計折舊－什項設備(-)	750,545	2.02	639,838	1.76	110,707	17.30
其他資產	22,989,438	61.96	22,989,438	63.28	-	-
什項資產	22,989,438	61.96	22,989,438	63.28	-	-
代管資產	22,989,438	61.96	22,989,438	63.28	-	-
合 計	37,100,706	100.00	36,327,557	100.00	773,149	2.13

新北市中和區衛生所
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	28,045,813	75.59	27,092,997	74.33	952,816	3.52
流動負債	5,056,375	13.63	4,103,559	11.26	952,816	23.22
應付款項	5,056,375	13.63	4,103,559	11.26	952,816	23.22
應付薪工	2,192,827	5.91	2,335,255	6.41	-142,428	-6.10
應付費用	2,863,548	7.72	1,768,304	4.85	1,095,244	61.94
其他負債	22,989,438	61.96	22,989,438	63.08	-	-
什項負債	22,989,438	61.96	22,989,438	63.08	-	-
應付代管資產	22,989,438	61.96	22,989,438	63.08	-	-
淨值	9,054,893	24.41	9,354,560	25.67	-299,667	-3.20
基金	3,636,756	9.80	3,636,756	9.98	-	-
基金	3,636,756	9.80	3,636,756	9.98	-	-
基金	3,636,756	9.80	3,636,756	9.98	-	-
公積	673,296	1.81	629,718	1.73	43,578	6.92
資本公積	673,296	1.81	629,718	1.73	43,578	6.92
受贈公積	673,296	1.81	629,718	1.73	43,578	6.92
累積餘絀(-)	4,744,841	12.79	5,088,086	13.96	-343,245	-6.75
累積賸餘	4,744,841	12.79	5,088,086	13.96	-343,245	-6.75
累積賸餘	4,968,086	13.39	5,044,208	13.84	-76,122	-1.51
本期賸餘	-223,245	-0.60	43,878	0.12	-267,123	-608.79
合 計	37,100,706	100.00	36,447,557	100.00	653,149	1.79