

中 華 民 國 98 年 度
(98 年 1 月 1 日 至 98 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	31,094,000	100.00	32,423,730	100.00	1,329,730	4.28	29,920,296	100.00
醫療收入	8,249,000	26.53	9,724,910	29.99	1,475,910	17.89	9,429,987	31.52
門診醫療收入	9,009,000	28.97	10,461,309	32.26	1,452,309	16.12	10,241,969	34.23
醫療折讓(-)	760,000	2.44	736,399	2.27	-23,601	-3.11	811,982	2.71
其他業務收入	22,845,000	73.47	22,698,820	70.01	-146,180	-0.64	20,490,309	68.48
其他補助收入	22,845,000	73.47	22,640,820	69.83	-204,180	-0.89	20,490,309	68.48
雜項業務收入	-	-	58,000	0.18	58,000	-	-	-
業務成本與費用	31,111,000	100.05	32,390,013	99.90	1,279,013	4.11	30,202,894	100.94
醫療成本	7,936,000	25.52	9,418,763	29.05	1,482,763	18.68	9,084,652	30.36
門診醫療成本	7,936,000	25.52	9,418,763	29.05	1,482,763	18.68	9,084,652	30.36
其他業務費用	23,175,000	74.53	22,971,250	70.85	-203,750	-0.88	21,118,242	70.58
雜項業務費用	23,175,000	74.53	22,971,250	70.85	-203,750	-0.88	21,118,242	70.58
業務賸餘(短絀一)	-17,000	-0.05	33,717	0.10	50,717	-298.34	-282,598	-0.94
業務外收入	87,000	0.28	233,084	0.72	146,084	167.91	96,633	0.32
財務收入	72,000	0.23	145,731	0.45	73,731	102.40	96,386	0.32
利息收入	72,000	0.23	145,731	0.45	73,731	102.40	96,386	0.32
其他業務外收入	15,000	0.05	87,353	0.27	72,353	482.35	247	0.00
雜項收入	15,000	0.05	87,353	0.27	72,353	482.35	247	0.00
業務外賸餘(短絀一)	87,000	0.28	233,084	0.72	146,084	167.91	96,633	0.32
本期賸餘(短絀一)	70,000	0.23	266,801	0.82	196,801	281.14	-185,965	-0.62

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	5,105,000	100.00	5,011,642	100.00	-93,358	-1.83	4,968,086	100.00
本期賸餘	70,000	1.37	266,801	5.32	196,801	281.14	-	-
前期未分配賸餘	5,035,000	98.63	4,744,841	94.68	-290,159	-5.76	4,968,086	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	546,000	10.70	546,000	10.89	-	-	223,245	4.49
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	223,245	4.49
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	546,000	10.70	546,000	10.89	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,559,000	89.30	4,465,642	89.11	-93,358	-2.05	4,744,841	95.51
短絀之部	-	-	-	-	-	-	223,245	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	223,245	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	223,245	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	223,245	100.00
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)	70,000	266,801	196,801	281.14
調整非現金項目	330,000	-794,761	-1,124,761	-340.84
提存呆帳、醫療折讓及短絀	761,000	736,399	-24,601	-3.23
折舊及折耗	330,000	330,430	430	0.13
流動資產淨減(淨增-)	-761,000	-2,718,359	-1,957,359	257.21
流動負債淨增(淨減-)	-	856,769	856,769	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	400,000	-527,960	-927,960	-231.99
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-92,869	-92,869	-
增加固定資產	-	-92,869	-92,869	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-92,869	-92,869	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	92,869	92,869	-
賸餘分配款	-546,000	-546,000	-	-
解繳公庫淨額	-546,000	-546,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-546,000	-453,131	92,869	-17.01
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-146,000	-1,073,960	-927,960	635.59
期初現金及約當現金	9,982,000	9,790,828	-191,172	-1.92
期末現金及約當現金	9,836,000	8,716,868	-1,119,132	-11.38

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	37,771,145	100.00	37,100,706	100.00	670,439	1.81
流動資產	14,201,958	37.60	13,293,958	35.83	908,000	6.83
現金	8,716,868	23.08	9,790,828	26.39	-1,073,960	-10.97
銀行存款	8,716,868	23.08	9,790,828	26.39	-1,073,960	-10.97
應收款項	4,051,893	10.73	3,355,650	9.04	696,243	20.75
應收帳款	4,259,580	11.28	3,670,407	9.89	589,173	16.05
備抵醫療折讓(-)	207,687	0.55	314,757	0.85	-107,070	-34.02
存貨	-		3,150	0.01	-3,150	-100.00
醫療用品	-		3,150	0.01	-3,150	-100.00
預付款項	1,433,197	3.79	144,330	0.39	1,288,867	893.00
預付費用	1,284,128	3.40	-		1,284,128	-
其他預付款	149,069	0.39	144,330	0.39	4,739	3.28
固定資產	579,749	1.53	817,310	2.20	-237,561	-29.07
機械及設備	268,971	0.71	478,599	1.29	-209,628	-43.80
機械及設備	3,210,652	8.50	5,514,669	14.86	-2,304,017	-41.78
累計折舊－機械及設備(-)	2,941,681	7.79	5,036,070	13.57	-2,094,389	-41.59
交通及運輸設備	129,613	0.34	152,354	0.41	-22,741	-14.93
交通及運輸設備	1,313,640	3.48	1,451,039	3.91	-137,399	-9.47
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,184,027	3.13	1,298,685	3.50	-114,658	-8.83
什項設備	181,165	0.48	186,357	0.50	-5,192	-2.79
什項設備	957,152	2.53	936,902	2.53	20,250	2.16
累計折舊－什項設備(-)	775,987	2.05	750,545	2.02	25,442	3.39
其他資產	22,989,438	60.87	22,989,438	61.96	-	-
什項資產	22,989,438	60.87	22,989,438	61.96	-	-
代管資產	22,989,438	60.87	22,989,438	61.96	-	-
合 計	37,771,145	100.00	37,100,706	100.00	670,439	1.81

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	28,902,582	74.37	28,045,813	75.59	856,769	3.05
流動負債	5,913,144	15.22	5,056,375	13.63	856,769	16.94
應付款項	5,908,566	15.20	5,056,375	13.63	852,191	16.85
應付代收款	5,006	0.01	-		5,006	-
應付薪工	2,364,010	6.08	2,192,827	5.91	171,183	7.81
應付費用	3,539,550	9.11	2,863,548	7.72	676,002	23.61
預收款項	4,578	0.01	-		4,578	-
其他預收款	4,578	0.01	-		4,578	-
其他負債	22,989,438	59.15	22,989,438	61.96	-	-
什項負債	22,989,438	59.15	22,989,438	61.96	-	-
應付代管資產	22,989,438	59.15	22,989,438	61.96	-	-
淨值	9,960,563	25.63	9,054,893	24.41	905,670	10.00
基金	3,636,756	9.36	3,636,756	9.80	-	-
基金	3,636,756	9.36	3,636,756	9.80	-	-
基金	3,636,756	9.36	3,636,756	9.80	-	-
公積	766,165	1.97	673,296	1.81	92,869	13.79
資本公積	766,165	1.97	673,296	1.81	92,869	13.79
受贈公積	766,165	1.97	673,296	1.81	92,869	13.79
累積餘絀(-)	5,557,642	14.30	4,744,841	12.79	812,801	17.13
累積賸餘	5,557,642	14.30	4,744,841	12.79	812,801	17.13
累積賸餘	5,290,841	13.61	4,968,086	13.39	322,755	6.50
本期賸餘	266,801	0.69	-223,245	-0.60	490,046	-219.51
合 計	38,863,145	100.00	37,100,706	100.00	1,762,439	4.75