

中 華 民 國 99 年 度
(99 年 1 月 1 日 至 99 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99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	30,735,000	100.00	31,544,729	100.00	809,729	2.63	32,423,730	100.00
醫療收入	8,548,000	27.81	8,979,890	28.47	431,890	5.05	9,724,910	29.99
門診醫療收入	9,328,000	30.35	9,571,357	30.34	243,357	2.61	10,461,309	32.26
醫療折讓(-)	780,000	2.54	591,467	1.88	-188,533	-24.17	736,399	2.27
其他業務收入	22,187,000	72.19	22,564,839	71.53	377,839	1.70	22,698,820	70.01
其他補助收入	22,187,000	72.19	22,527,839	71.42	340,839	1.54	22,640,820	69.83
雜項業務收入	-	-	37,000	0.12	37,000	-	58,000	0.18
業務成本與費用	30,706,000	99.91	31,443,285	99.68	737,285	2.40	32,390,013	99.90
醫療成本	8,259,000	26.87	8,711,044	27.61	452,044	5.47	9,418,763	29.05
門診醫療成本	8,259,000	26.87	8,711,044	27.61	452,044	5.47	9,418,763	29.05
其他業務費用	22,447,000	73.03	22,732,241	72.06	285,241	1.27	22,971,250	70.85
雜項業務費用	22,447,000	73.03	22,732,241	72.06	285,241	1.27	22,971,250	70.85
業務賸餘(短絀一)	29,000	0.09	101,444	0.32	72,444	249.81	33,717	0.10
業務外收入	108,000	0.35	288,749	0.92	180,749	167.36	233,084	0.72
財務收入	98,000	0.32	70,305	0.22	-27,695	-28.26	145,731	0.45
利息收入	98,000	0.32	70,305	0.22	-27,695	-28.26	145,731	0.45
其他業務外收入	10,000	0.03	218,444	0.69	208,444	2,084.44	87,353	0.27
受贈收入	-	-	89,250	0.28	89,250	-	-	-
雜項收入	10,000	0.03	129,194	0.41	119,194	1,191.94	87,353	0.27
業務外費用	-	-	42,333	0.13	42,333	-	-	-
其他業務外費用	-	-	42,333	0.13	42,333	-	-	-
雜項費用	-	-	42,333	0.13	42,333	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	108,000	0.35	246,416	0.78	138,416	128.16	233,084	0.72
本期賸餘(短絀一)	137,000	0.45	347,860	1.10	210,860	153.91	266,801	0.82

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99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	4,406,000	100.00	4,813,502	100.00	407,502	9.25	5,011,642	100.00
本期賸餘	137,000	3.11	347,860	7.23	210,860	153.91	266,801	5.32
前期未分配賸餘	4,269,000	96.89	4,465,642	92.77	196,642	4.61	4,744,841	94.68
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	546,000	10.89
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	546,000	10.89
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,406,000	100.00	4,813,502	100.00	407,502	9.25	4,465,642	89.11
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99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)	137,000	347,860	210,860	153.91
調整非現金項目	260,000	-114,062	-374,062	-143.87
提存呆帳、醫療折讓及短絀	781,000	591,467	-189,533	-24.27
折舊及折耗	260,000	210,602	-49,398	-19.00
流動資產淨減(淨增-)	-781,000	-28,601	752,399	-96.34
流動負債淨增(淨減-)	-	-887,530	-887,530	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	397,000	233,798	-163,202	-41.11
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-89,250	-89,250	-
增加固定資產	-	-89,250	-89,250	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-89,250	-89,250	-
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	-	72,830	72,830	-
增加其他負債	-	72,830	72,830	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	72,830	72,830	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	397,000	217,378	-179,622	-45.24
期初現金及約當現金	9,647,000	8,716,868	-930,132	-9.64
期末現金及約當現金	10,044,000	8,934,246	-1,109,754	-11.05

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99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	38,278,892	100.00	37,771,145	100.00	507,747	1.34
流動資產	13,856,470	36.20	14,201,958	37.60	-345,488	-2.43
現金	8,934,246	23.34	8,716,868	23.08	217,378	2.49
銀行存款	8,934,246	23.34	8,716,868	23.08	217,378	2.49
應收款項	3,351,419	8.76	4,051,893	10.73	-700,474	-17.29
應收帳款	3,452,010	9.02	4,259,580	11.28	-807,570	-18.96
備抵醫療折讓(-)	100,591	0.26	207,687	0.55	-107,096	-51.57
預付款項	1,570,805	4.10	1,433,197	3.79	137,608	9.60
預付費用	1,461,290	3.82	1,284,128	3.40	177,162	13.80
其他預付款	109,515	0.29	149,069	0.39	-39,554	-26.53
固定資產	651,197	1.70	579,749	1.53	71,448	12.32
機械及設備	169,889	0.44	268,971	0.71	-99,082	-36.84
機械及設備	3,343,652	8.73	3,210,652	8.50	133,000	4.14
累計折舊－機械及設備(-)	3,173,763	8.29	2,941,681	7.79	232,082	7.89
交通及運輸設備	281,685	0.74	129,613	0.34	152,072	117.33
交通及運輸設備	1,506,440	3.94	1,313,640	3.48	192,800	14.68
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,224,755	3.20	1,184,027	3.13	40,728	3.44
什項設備	199,623	0.52	181,165	0.48	18,458	10.19
什項設備	1,154,402	3.02	957,152	2.53	197,250	20.61
累計折舊－什項設備(-)	954,779	2.49	775,987	2.05	178,792	23.04
其他資產	23,771,225	62.10	22,989,438	60.87	781,787	3.40
什項資產	23,771,225	62.10	22,989,438	60.87	781,787	3.40
代管資產	23,771,225	62.10	22,989,438	60.87	781,787	3.40
合 計	38,278,892	100.00	37,771,145	100.00	507,747	1.34

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99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	28,869,669	75.42	28,902,582	74.37	-32,913	-0.11
流動負債	5,025,614	13.13	5,913,144	15.22	-887,530	-15.01
應付款項	5,025,614	13.13	5,908,566	15.20	-882,952	-14.94
應付帳款	107,185	0.28	-		107,185	-
應付代收款	-		5,006	0.01	-5,006	-100.00
應付薪工	2,568,712	6.71	2,364,010	6.08	204,702	8.66
應付費用	2,349,717	6.14	3,539,550	9.11	-1,189,833	-33.62
預收款項	-		4,578	0.01	-4,578	-100.00
其他預收款	-		4,578	0.01	-4,578	-100.00
其他負債	23,844,055	62.29	22,989,438	59.15	854,617	3.72
什項負債	23,844,055	62.29	22,989,438	59.15	854,617	3.72
存入保證金	20,400	0.05	-		20,400	-
應付退休及離職金	52,430	0.14	-		52,430	-
應付代管資產	23,771,225	62.10	22,989,438	59.15	781,787	3.40
淨值	9,409,223	24.58	9,960,563	25.63	-551,340	-5.54
基金	3,636,756	9.50	3,636,756	9.36	-	-
基金	3,636,756	9.50	3,636,756	9.36	-	-
基金	3,636,756	9.50	3,636,756	9.36	-	-
公積	958,965	2.51	766,165	1.97	192,800	25.16
資本公積	958,965	2.51	766,165	1.97	192,800	25.16
受贈公積	958,965	2.51	766,165	1.97	192,800	25.16
累積餘絀(-)	4,813,502	12.57	5,557,642	14.30	-744,140	-13.39
累積賸餘	4,813,502	12.57	5,557,642	14.30	-744,140	-13.39
累積賸餘	4,465,642	11.67	5,290,841	13.61	-825,199	-15.60
本期賸餘	347,860	0.91	266,801	0.69	81,059	30.38
合 計	38,278,892	100.00	38,863,145	100.00	-584,253	-1.50