

新北市五股區衛生所
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	9,403,000	100.00	9,060,006	100.00	-342,994	-3.65	9,668,480	100.00
醫療收入	901,000	9.58	779,192	8.60	-121,808	-13.52	790,999	8.18
門診醫療收入	946,000	10.06	811,457	8.96	-134,543	-14.22	819,260	8.47
醫療折讓(-)	45,000	0.48	32,265	0.36	-12,735	-28.30	28,261	0.29
其他業務收入	8,502,000	90.42	8,280,814	91.40	-221,186	-2.60	8,877,481	91.82
其他補助收入	8,502,000	90.42	8,280,814	91.40	-221,186	-2.60	8,877,481	91.82
業務成本與費用	9,765,000	103.85	9,187,066	101.40	-577,934	-5.92	10,503,762	108.64
醫療成本	887,000	9.43	769,567	8.49	-117,433	-13.24	695,222	7.19
門診醫療成本	887,000	9.43	769,567	8.49	-117,433	-13.24	695,222	7.19
其他業務費用	8,878,000	94.42	8,417,499	92.91	-460,501	-5.19	9,808,540	101.45
雜項業務費用	8,878,000	94.42	8,417,499	92.91	-460,501	-5.19	9,808,540	101.45
業務賸餘(短絀一)	-362,000	-3.85	-127,060	-1.40	234,940	-64.90	-835,282	-8.64
業務外收入	36,000	0.38	30,489	0.34	-5,511	-15.31	35,032	0.36
財務收入	32,000	0.34	28,641	0.32	-3,359	-10.50	30,732	0.32
利息收入	32,000	0.34	28,641	0.32	-3,359	-10.50	30,732	0.32
其他業務外收入	4,000	0.04	1,848	0.02	-2,152	-53.80	4,300	0.04
盤存賸餘	2,000	0.02	-	-	-2,000	-100.00	-	-
雜項收入	2,000	0.02	1,848	0.02	-152	-7.60	4,300	0.04
業務外賸餘(短絀一)	36,000	0.38	30,489	0.34	-5,511	-15.31	35,032	0.36
本期賸餘(短絀一)	-326,000	-3.47	-96,571	-1.07	229,429	-70.38	-800,250	-8.28

新北市五股區衛生所
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	2,888,000	100.00	2,236,739	100.00	-651,261	-22.55	3,036,989	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	2,888,000	100.00	2,236,739	100.00	-651,261	-22.55	3,036,989	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	327,000	11.32	96,571	4.32	-230,429	-70.47	800,250	26.35
填補累積短絀	327,000	11.32	96,571	4.32	-230,429	-70.47	800,250	26.35
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	2,561,000	88.68	2,140,168	95.68	-420,832	-16.43	2,236,739	73.65
短絀之部	327,000	100.00	96,571	100.00	-230,429	-70.47	800,250	100.00
本期短絀	327,000	100.00	96,571	100.00	-230,429	-70.47	800,250	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	327,000	100.00	96,571	100.00	-230,429	-70.47	800,250	100.00
撥用賸餘	327,000	100.00	96,571	100.00	-230,429	-70.47	800,250	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市五股區衛生所
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)	-327,000	-96,571	230,429	-70.47
調整非現金項目	1,645,000	398,178	-1,246,822	-75.79
提存呆帳、醫療折讓及短絀	46,000	32,265	-13,735	-29.86
折舊及折耗	400,000	139,367	-260,633	-65.16
流動資產淨減(淨增-)	-46,000	-153,223	-107,223	233.09
流動負債淨增(淨減-)	1,245,000	379,769	-865,231	-69.50
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,318,000	301,607	-1,016,393	-77.12
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-51,650	-51,650	-
增加固定資產	-	-51,650	-51,650	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-51,650	-51,650	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	51,650	51,650	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	51,650	51,650	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,318,000	269,342	-1,048,658	-79.56
期初現金及約當現金	3,420,000	3,987,433	567,433	16.59
期末現金及約當現金	4,738,000	4,256,775	-481,225	-10.16

新北市五股區衛生所
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	8,977,313	100.00	8,642,465	100.00	334,848	3.87
流動資產	5,207,325	58.01	4,784,760	55.36	422,565	8.83
現金	4,256,775	47.42	3,987,433	46.14	269,342	6.75
銀行存款	4,256,775	47.42	3,987,433	46.14	269,342	6.75
應收款項	920,830	10.26	749,517	8.67	171,313	22.86
應收帳款	934,856	10.41	756,272	8.75	178,584	23.61
備抵醫療折讓(-)	14,026	0.16	6,755	0.08	7,271	107.64
存貨	2,880	0.03	1,950	0.02	930	47.69
醫療用品	2,880	0.03	1,950	0.02	930	47.69
預付款項	26,840	0.30	45,860	0.53	-19,020	-41.47
其他預付款	26,840	0.30	45,860	0.53	-19,020	-41.47
固定資產	269,988	3.01	357,705	4.14	-87,717	-24.52
機械及設備	142,951	1.59	203,580	2.36	-60,629	-29.78
機械及設備	2,621,892	29.21	2,691,576	31.14	-69,684	-2.59
累計折舊－機械及設備(-)	2,478,941	27.61	2,487,996	28.79	-9,055	-0.36
交通及運輸設備	19,208	0.21	37,464	0.43	-18,256	-48.73
交通及運輸設備	984,139	10.96	984,139	11.39	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	964,931	10.75	946,675	10.95	18,256	1.93
什項設備	107,829	1.20	116,661	1.35	-8,832	-7.57
什項設備	1,128,912	12.58	1,107,113	12.81	21,799	1.97
累計折舊－什項設備(-)	1,021,083	11.37	990,452	11.46	30,631	3.09
其他資產	3,500,000	38.99	3,500,000	40.50	-	-
什項資產	3,500,000	38.99	3,500,000	40.50	-	-
代管資產	3,500,000	38.99	3,500,000	40.50	-	-
合 計	8,977,313	100.00	8,642,465	100.00	334,848	3.87

新北市五股區衛生所
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	4,604,453	51.29	4,224,684	48.88	379,769	8.99
流動負債	1,104,453	12.30	724,684	8.39	379,769	52.40
應付款項	1,022,949	11.39	724,684	8.39	298,265	41.16
應付代收款	4,292	0.05	390	0.00	3,902	1,000.51
應付薪工	883,436	9.84	701,524	8.12	181,912	25.93
應付費用	135,221	1.51	22,770	0.26	112,451	493.86
預收款項	81,504	0.91	-		81,504	-
預收收入	81,504	0.91	-		81,504	-
其他負債	3,500,000	38.99	3,500,000	40.50	-	-
什項負債	3,500,000	38.99	3,500,000	40.50	-	-
應付代管資產	3,500,000	38.99	3,500,000	40.50	-	-
淨值	4,372,860	48.71	4,417,781	51.12	-44,921	-1.02
基金	1,984,022	22.10	1,984,022	22.96	-	-
基金	1,984,022	22.10	1,984,022	22.96	-	-
基金	1,984,022	22.10	1,984,022	22.96	-	-
公積	248,670	2.77	197,020	2.28	51,650	26.22
資本公積	248,670	2.77	197,020	2.28	51,650	26.22
受贈公積	248,670	2.77	197,020	2.28	51,650	26.22
累積餘絀(-)	2,140,168	23.84	2,236,739	25.88	-96,571	-4.32
累積賸餘	2,140,168	23.84	2,236,739	25.88	-96,571	-4.32
累積賸餘	2,236,739	24.92	3,036,989	35.14	-800,250	-26.35
本期賸餘	-96,571	-1.08	-800,250	-9.26	703,679	-87.93
合 計	8,977,313	100.00	8,642,465	100.00	334,848	3.87