

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	10,681,000	100.00	10,665,866	100.00	-15,134	-0.14	9,060,006	100.00
醫療收入	815,000	7.63	1,071,633	10.05	256,633	31.49	779,192	8.60
門診醫療收入	846,000	7.92	1,099,672	10.31	253,672	29.98	812,207	8.96
醫療折讓(-)	31,000	0.29	28,039	0.26	-2,961	-9.55	33,015	0.36
其他業務收入	9,866,000	92.37	9,594,233	89.95	-271,767	-2.75	8,280,814	91.40
其他補助收入	9,866,000	92.37	9,590,533	89.92	-275,467	-2.79	8,280,814	91.40
雜項業務收入	-	-	3,700	0.03	3,700	-	-	-
業務成本與費用	10,822,000	101.32	10,717,769	100.49	-104,231	-0.96	9,187,066	101.40
醫療成本	810,000	7.58	1,052,081	9.86	242,081	29.89	769,567	8.49
門診醫療成本	810,000	7.58	1,052,081	9.86	242,081	29.89	769,567	8.49
其他業務費用	10,012,000	93.74	9,665,688	90.62	-346,312	-3.46	8,417,499	92.91
雜項業務費用	10,012,000	93.74	9,665,688	90.62	-346,312	-3.46	8,417,499	92.91
業務賸餘(短絀-)	-141,000	-1.32	-51,903	-0.49	89,097	-63.19	-127,060	-1.40
業務外收入	39,000	0.37	13,754	0.13	-25,246	-64.73	30,489	0.34
財務收入	33,000	0.31	6,254	0.06	-26,746	-81.05	28,641	0.32
利息收入	33,000	0.31	6,254	0.06	-26,746	-81.05	28,641	0.32
其他業務外收入	6,000	0.06	7,500	0.07	1,500	25.00	1,848	0.02
盤存賸餘	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項收入	5,000	0.05	7,500	0.07	2,500	50.00	1,848	0.02
業務外賸餘(短絀-)	39,000	0.37	13,754	0.13	-25,246	-64.73	30,489	0.34
本期賸餘(短絀-)	-102,000	-0.95	-38,149	-0.36	63,851	-62.60	-96,571	-1.07

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	1,910,000	100.00	2,140,168	100.00	230,168	12.05	2,236,739	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,910,000	100.00	2,140,168	100.00	230,168	12.05	2,236,739	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	102,000	5.34	290,149	13.56	188,149	184.46	96,571	4.32
填補累積短絀	102,000	5.34	38,149	1.78	-63,851	-62.60	96,571	4.32
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	252,000	11.77	252,000	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,808,000	94.66	1,850,019	86.44	42,019	2.32	2,140,168	95.68
短絀之部	102,000	100.00	38,149	100.00	-63,851	-62.60	96,571	100.00
本期短絀	102,000	100.00	38,149	100.00	-63,851	-62.60	96,571	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	102,000	100.00	38,149	100.00	-63,851	-62.60	96,571	100.00
撥用賸餘	102,000	100.00	38,149	100.00	-63,851	-62.60	96,571	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98年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-102,000	-38,149	63,851	-62.60
調整非現金項目	149,000	-429,327	-578,327	-388.14
提存呆帳、醫療折讓及短絀	32,000	28,039	-3,961	-12.38
折舊及折耗	149,000	77,835	-71,165	-47.76
流動資產淨減(淨增-)	-32,000	-894,811	-862,811	2,696.28
流動負債淨增(淨減-)	-	359,610	359,610	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>47,000</b>	<b>-467,476</b>	<b>-514,476</b>	<b>-1,094.63</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
賸餘分配款	-	-252,000	-252,000	-
解繳公庫淨額	-	-252,000	-252,000	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-252,000</b>	<b>-252,000</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>47,000</b>	<b>-719,476</b>	<b>-766,476</b>	<b>-1,630.80</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,098,000</b>	<b>4,256,775</b>	<b>-841,225</b>	<b>-16.50</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,145,000</b>	<b>3,537,299</b>	<b>-1,607,701</b>	<b>-31.25</b>

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	%
<b>資產</b>	<b>9,046,774</b>	<b>100.00</b>	<b>8,977,313</b>	<b>100.00</b>	<b>69,461</b>	<b>0.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,354,621</b>	<b>59.19</b>	<b>5,207,325</b>	<b>58.01</b>	<b>147,296</b>	<b>2.83</b>
<b>現金</b>	<b>3,537,299</b>	<b>39.10</b>	<b>4,256,775</b>	<b>47.42</b>	<b>-719,476</b>	<b>-16.90</b>
銀行存款	3,537,299	39.10	4,256,775	47.42	-719,476	-16.90
<b>應收款項</b>	<b>1,192,131</b>	<b>13.18</b>	<b>920,830</b>	<b>10.26</b>	<b>271,301</b>	<b>29.46</b>
應收帳款	1,196,614	13.23	934,856	10.41	261,758	28.00
備抵醫療折讓(-)	5,577	0.06	14,026	0.16	-8,449	-60.24
其他應收款	1,094	0.01	-	-	1,094	-
<b>存貨</b>	<b>7,560</b>	<b>0.08</b>	<b>2,880</b>	<b>0.03</b>	<b>4,680</b>	<b>162.50</b>
醫療用品	7,560	0.08	2,880	0.03	4,680	162.50
<b>預付款項</b>	<b>617,631</b>	<b>6.83</b>	<b>26,840</b>	<b>0.30</b>	<b>590,791</b>	<b>2,201.16</b>
預付費用	544,285	6.02	-	-	544,285	-
其他預付款	73,346	0.81	26,840	0.30	46,506	173.27
<b>固定資產</b>	<b>192,153</b>	<b>2.12</b>	<b>269,988</b>	<b>3.01</b>	<b>-77,835</b>	<b>-28.83</b>
<b>機械及設備</b>	<b>99,499</b>	<b>1.10</b>	<b>142,951</b>	<b>1.59</b>	<b>-43,452</b>	<b>-30.40</b>
機械及設備	2,581,216	28.53	2,621,892	29.21	-40,676	-1.55
累計折舊－機械及設備(-)	2,481,717	27.43	2,478,941	27.61	2,776	0.11
<b>交通及運輸設備</b>	<b>11,917</b>	<b>0.13</b>	<b>19,208</b>	<b>0.21</b>	<b>-7,291</b>	<b>-37.96</b>
交通及運輸設備	984,139	10.88	984,139	10.96	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	972,222	10.75	964,931	10.75	7,291	0.76
<b>什項設備</b>	<b>80,737</b>	<b>0.89</b>	<b>107,829</b>	<b>1.20</b>	<b>-27,092</b>	<b>-25.12</b>
什項設備	1,128,912	12.48	1,128,912	12.58	-	-
累計折舊－什項設備(-)	1,048,175	11.59	1,021,083	11.37	27,092	2.65
<b>其他資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>38.69</b>	<b>3,500,000</b>	<b>38.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>什項資產</b>	<b>3,500,000</b>	<b>38.69</b>	<b>3,500,000</b>	<b>38.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
代管資產	3,500,000	38.69	3,500,000	38.99	-	-
合 計	<b>9,046,774</b>	<b>100.00</b>	<b>8,977,313</b>	<b>100.00</b>	<b>69,461</b>	<b>0.77</b>

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	4,964,063	51.98	4,604,453	51.29	359,610	7.81
流動負債	1,464,063	15.33	1,104,453	12.30	359,610	32.56
應付款項	1,365,238	14.29	1,022,949	11.39	342,289	33.46
應付帳款	41,933	0.44	-		41,933	-
應付代收款	24,883	0.26	4,292	0.05	20,591	479.75
應付薪工	1,010,690	10.58	883,436	9.84	127,254	14.40
應付費用	287,732	3.01	135,221	1.51	152,511	112.79
預收款項	98,825	1.03	81,504	0.91	17,321	21.25
預收收入	98,825	1.03	81,504	0.91	17,321	21.25
其他負債	3,500,000	36.65	3,500,000	38.99	-	-
什項負債	3,500,000	36.65	3,500,000	38.99	-	-
應付代管資產	3,500,000	36.65	3,500,000	38.99	-	-
淨值	4,586,711	48.02	4,372,860	48.71	213,851	4.89
基金	1,967,937	20.60	1,984,022	22.10	-16,085	-0.81
基金	1,967,937	20.60	1,984,022	22.10	-16,085	-0.81
基金	1,967,937	20.60	1,984,022	22.10	-16,085	-0.81
公積	264,755	2.77	248,670	2.77	16,085	6.47
資本公積	264,755	2.77	248,670	2.77	16,085	6.47
受贈公積	264,755	2.77	248,670	2.77	16,085	6.47
累積餘絀(-)	2,354,019	24.65	2,140,168	23.84	213,851	9.99
累積賸餘	2,354,019	24.65	2,140,168	23.84	213,851	9.99
累積賸餘	2,392,168	25.05	2,236,739	24.92	155,429	6.95
本期賸餘	-38,149	-0.40	-96,571	-1.08	58,422	-60.50
合 計	9,550,774	100.00	8,977,313	100.00	573,461	6.39