

新北市泰山區衛生所
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	14,585,000	100.00	13,884,498	100.00	-700,502	-4.80	13,717,053	100.00
醫療收入	4,767,000	32.68	4,385,180	31.58	-381,820	-8.01	4,830,281	35.21
門診醫療收入	5,517,000	37.83	4,801,774	34.58	-715,226	-12.96	5,505,465	40.14
醫療折讓(-)	750,000	5.14	416,594	3.00	-333,406	-44.45	675,184	4.92
其他業務收入	9,818,000	67.32	9,499,318	68.42	-318,682	-3.25	8,886,772	64.79
其他補助收入	9,818,000	67.32	9,499,318	68.42	-318,682	-3.25	8,886,772	64.79
業務成本與費用	14,557,000	99.81	13,872,094	99.91	-684,907	-4.70	13,639,595	99.44
醫療成本	4,560,000	31.26	4,198,976	30.24	-361,025	-7.92	4,618,614	33.67
門診醫療成本	4,560,000	31.26	4,198,976	30.24	-361,025	-7.92	4,618,614	33.67
其他業務費用	9,997,000	68.54	9,673,118	69.67	-323,882	-3.24	9,020,981	65.76
雜項業務費用	9,997,000	68.54	9,673,118	69.67	-323,882	-3.24	9,020,981	65.76
業務賸餘(短絀-)	28,000	0.19	12,405	0.09	-15,596	-55.70	77,458	0.56
業務外收入	32,000	0.22	31,934	0.23	-66	-0.21	20,515	0.15
財務收入	30,000	0.21	14,680	0.11	-15,320	-51.07	20,515	0.15
利息收入	30,000	0.21	14,680	0.11	-15,320	-51.07	20,515	0.15
其他業務外收入	2,000	0.01	17,254	0.12	15,254	762.70	-	-
雜項收入	2,000	0.01	17,254	0.12	15,254	762.70	-	-
業務外賸餘(短絀-)	32,000	0.22	31,934	0.23	-66	-0.21	20,515	0.15
本期賸餘(短絀-)	60,000	0.41	44,339	0.32	-15,662	-26.10	97,973	0.71

新北市泰山區衛生所
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	867,000	100.00	1,254,528	100.00	387,528	44.70	1,364,190	100.00
本期賸餘	60,000	6.92	44,339	3.53	-15,662	-26.10	97,973	7.18
前期未分配賸餘	807,000	93.08	1,210,190	96.47	403,190	49.96	1,266,217	92.82
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	154,000	11.29
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	154,000	11.29
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	867,000	100.00	1,254,528	100.00	387,528	44.70	1,210,190	88.71
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	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市泰山區衛生所
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)	60,000	44,339	-15,662	-26.10
調整非現金項目	187,000	430,615	243,615	130.28
提存呆帳、醫療折讓及短絀	751,000	416,594	-334,406	-44.53
折舊及折耗	187,000	184,132	-2,868	-1.53
流動資產淨減(淨增-)	-751,000	-329,870	421,131	-56.08
流動負債淨增(淨減-)	-	159,758	159,758	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	247,000	474,953	227,953	92.29
投資活動之現金流量				
增加固定資產	-	-288,480	-288,480	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
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	-	23,458	23,458	-
增加其他負債	-	23,458	23,458	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	23,458	23,458	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	247,000	498,411	251,411	101.79
期初現金及約當現金	2,365,000	2,902,267	537,267	22.72
期末現金及約當現金	2,612,000	3,400,678	788,678	30.19

新北市泰山區衛生所
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	7,290,232	100.00	6,856,758	100.00	433,475	6.32
流動資產	5,776,952	79.24	5,365,266	78.25	411,687	7.67
現金	3,400,678	46.65	2,902,267	42.33	498,411	17.17
銀行存款	3,400,678	46.65	2,902,267	42.33	498,411	17.17
應收款項	1,800,819	24.70	1,841,701	26.86	-40,882	-2.22
應收帳款	1,863,688	25.56	1,987,627	28.99	-123,939	-6.24
備抵醫療折讓(-)	62,869	0.86	145,926	2.13	-83,057	-56.92
存貨	9,178	0.13	9,175	0.13	3	0.03
醫療用品	9,178	0.13	9,175	0.13	3	0.03
預付款項	566,278	7.77	612,123	8.93	-45,845	-7.49
預付費用	561,138	7.70	512,414	7.47	48,724	9.51
其他預付款	5,140	0.07	99,709	1.45	-94,569	-94.84
固定資產	385,708	5.29	363,920	5.31	21,788	5.99
機械及設備	157,704	2.16	171,046	2.49	-13,342	-7.80
機械及設備	2,222,075	30.48	2,250,359	32.82	-28,284	-1.26
累計折舊－機械及設備(-)	2,064,371	28.32	2,079,313	30.33	-14,942	-0.72
交通及運輸設備	80,384	1.10	3,650	0.05	76,734	2,102.30
交通及運輸設備	954,020	13.09	977,588	14.26	-23,568	-2.41
累計折舊－交通及運輸設備(-)	873,636	11.98	973,938	14.20	-100,302	-10.30
什項設備	147,620	2.02	189,224	2.76	-41,604	-21.99
什項設備	771,553	10.58	785,353	11.45	-13,800	-1.76
累計折舊－什項設備(-)	623,933	8.56	596,129	8.69	27,804	4.66
其他資產	1,127,572	15.47	1,127,572	16.44	-	-
什項資產	1,127,572	15.47	1,127,572	16.44	-	-
代管資產	1,127,572	15.47	1,127,572	16.44	-	-
合 計	7,290,232	100.00	6,856,758	100.00	433,475	6.32

新北市泰山區衛生所
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	3,490,419	47.88	3,307,203	46.16	183,216	5.54
流動負債	2,339,389	32.09	2,179,631	30.42	159,758	7.33
應付款項	2,263,082	31.04	2,111,009	29.46	152,073	7.20
應付帳款	48,845	0.67	100,804	1.41	-51,959	-51.54
應付代收款	347,872	4.77	15,552	0.22	332,320	2,136.83
應付薪工	1,256,093	17.23	1,137,734	15.88	118,359	10.40
應付費用	610,272	8.37	856,919	11.96	-246,647	-28.78
預收款項	76,307	1.05	68,622	0.96	7,685	11.20
預收收入	76,307	1.05	68,622	0.96	7,685	11.20
其他負債	1,151,030	15.79	1,127,572	15.74	23,458	2.08
什項負債	1,151,030	15.79	1,127,572	15.74	23,458	2.08
存入保證金	7,650	0.10	-		7,650	-
應付退休及離職金	15,808	0.22	-		15,808	-
應付代管資產	1,127,572	15.47	1,127,572	15.74	-	-
淨值	3,799,813	52.12	3,857,555	53.84	-57,742	-1.50
基金	1,973,066	27.06	1,973,066	27.54	-	-
基金	1,973,066	27.06	1,973,066	27.54	-	-
基金	1,973,066	27.06	1,973,066	27.54	-	-
公積	572,219	7.85	366,299	5.11	205,920	56.22
資本公積	572,219	7.85	366,299	5.11	205,920	56.22
受贈公積	572,219	7.85	366,299	5.11	205,920	56.22
累積餘絀(-)	1,254,528	17.21	1,518,190	21.19	-263,662	-17.37
累積賸餘	1,254,528	17.21	1,518,190	21.19	-263,662	-17.37
累積賸餘	1,210,190	16.60	1,420,217	19.82	-210,027	-14.79
本期賸餘	44,339	0.61	97,973	1.37	-53,634	-54.74
合 計	7,290,232	100.00	7,164,758	100.00	125,475	1.75