

中 華 民 國 97 年 度
(97 年 1 月 1 日 至 97 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)

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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	16,970,000	100.00	17,293,941	100.00	323,941	1.91	16,881,434	100.00
醫療收入	4,460,000	26.28	5,236,085	30.28	776,085	17.40	4,776,375	28.29
門診醫療收入	4,760,000	28.05	5,381,632	31.12	621,632	13.06	5,058,424	29.96
醫療折讓(-)	300,000	1.77	145,547	0.84	-154,453	-51.48	282,049	1.67
其他業務收入	12,510,000	73.72	12,057,856	69.72	-452,144	-3.61	12,105,059	71.71
其他補助收入	12,510,000	73.72	12,057,856	69.72	-452,144	-3.61	12,105,059	71.71
業務成本與費用	17,494,000	103.09	17,784,320	102.84	290,320	1.66	17,010,321	100.76
醫療成本	4,316,000	25.43	5,048,643	29.19	732,643	16.98	4,596,073	27.23
門診醫療成本	4,316,000	25.43	5,048,643	29.19	732,643	16.98	4,596,073	27.23
其他業務費用	13,178,000	77.65	12,735,677	73.64	-442,323	-3.36	12,414,248	73.54
雜項業務費用	13,178,000	77.65	12,735,677	73.64	-442,323	-3.36	12,414,248	73.54
業務賸餘(短絀一)	-524,000	-3.09	-490,379	-2.84	33,622	-6.42	-128,887	-0.76
業務外收入	40,000	0.24	34,421	0.20	-5,579	-13.95	59,928	0.35
財務收入	30,000	0.18	26,480	0.15	-3,520	-11.73	32,407	0.19
利息收入	30,000	0.18	26,480	0.15	-3,520	-11.73	32,407	0.19
其他業務外收入	10,000	0.06	7,941	0.05	-2,059	-20.59	27,521	0.16
雜項收入	10,000	0.06	7,941	0.05	-2,059	-20.59	27,521	0.16
業務外賸餘(短絀一)	40,000	0.24	34,421	0.20	-5,579	-13.95	59,928	0.35
本期賸餘(短絀一)	-484,000	-2.85	-455,958	-2.64	28,043	-5.79	-68,959	-0.41

新北市蘆洲區衛生所
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	1,231,000	100.00	1,300,047	100.00	69,047	5.61	1,429,005	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,231,000	100.00	1,300,047	100.00	69,047	5.61	1,429,005	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	497,000	40.37	455,958	35.07	-41,043	-8.26	128,959	9.02
填補累積短絀	497,000	40.37	455,958	35.07	-41,043	-8.26	68,959	4.83
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	4.20
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	734,000	59.63	844,089	64.93	110,089	15.00	1,300,047	90.98
短絀之部	497,000	100.00	455,958	100.00	-41,043	-8.26	68,959	100.00
本期短絀	497,000	100.00	455,958	100.00	-41,043	-8.26	68,959	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	497,000	100.00	455,958	100.00	-41,043	-8.26	68,959	100.00
撥用賸餘	497,000	100.00	455,958	100.00	-41,043	-8.26	68,959	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市蘆洲區衛生所
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)	-497,000	-455,958	41,043	-8.26
調整非現金項目	1,102,000	-1,339,359	-2,441,359	-221.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	300,000	145,547	-154,453	-51.48
折舊及折耗	720,000	720,361	361	0.05
流動資產淨減(淨增-)	-300,000	-1,056,393	-756,393	252.13
流動負債淨增(淨減-)	382,000	-1,148,874	-1,530,874	-400.75
業務活動之淨現金流入(流出一)	605,000	-1,795,316	-2,400,316	-396.75
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-121,751	-121,751	-
增加固定資產	-	-121,751	-121,751	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-121,751	-121,751	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	121,751	121,751	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	121,751	121,751	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	605,000	-1,795,316	-2,400,316	-396.75
期初現金及約當現金	4,176,000	4,403,476	227,476	5.45
期末現金及約當現金	4,781,000	2,608,160	-2,172,840	-45.45

新北市蘆洲區衛生所
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	20,356,545	100.00	21,839,626	100.00	-1,483,081	-6.79
流動資產	5,380,296	26.43	6,264,767	28.69	-884,471	-14.12
現金	2,608,160	12.81	4,403,476	20.16	-1,795,316	-40.77
銀行存款	2,608,160	12.81	4,403,476	20.16	-1,795,316	-40.77
應收款項	1,920,080	9.43	1,704,264	7.80	215,816	12.66
應收帳款	1,966,275	9.66	1,953,124	8.94	13,151	0.67
備抵醫療折讓(-)	46,195	0.23	248,860	1.14	-202,665	-81.44
存貨	134,616	0.66	41,977	0.19	92,640	220.69
醫療用品	134,616	0.66	41,977	0.19	92,640	220.69
預付款項	717,440	3.52	115,050	0.53	602,390	523.59
預付費用	717,440	3.52	115,050	0.53	602,390	523.59
固定資產	694,137	3.41	1,292,747	5.92	-598,610	-46.31
機械及設備	310,906	1.53	689,888	3.16	-378,982	-54.93
機械及設備	2,013,079	9.89	3,018,084	13.82	-1,005,005	-33.30
累計折舊－機械及設備(-)	1,702,173	8.36	2,328,196	10.66	-626,023	-26.89
交通及運輸設備	20,535	0.10	163,652	0.75	-143,117	-87.45
交通及運輸設備	890,040	4.37	953,776	4.37	-63,736	-6.68
累計折舊－交通及運輸設備(-)	869,505	4.27	790,124	3.62	79,381	10.05
什項設備	362,696	1.78	439,207	2.01	-76,511	-17.42
什項設備	1,066,399	5.24	1,039,499	4.76	26,900	2.59
累計折舊－什項設備(-)	703,703	3.46	600,292	2.75	103,411	17.23
其他資產	14,282,112	70.16	14,282,112	65.40	-	-
什項資產	14,282,112	70.16	14,282,112	65.40	-	-
代管資產	14,282,112	70.16	14,282,112	65.40	-	-
合 計	20,356,545	100.00	21,839,626	100.00	-1,483,081	-6.79

新北市蘆洲區衛生所
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	16,793,927	82.50	17,942,801	81.71	-1,148,874	-6.40
流動負債	2,511,815	12.34	3,660,689	16.67	-1,148,874	-31.38
應付款項	2,485,935	12.21	3,660,689	16.67	-1,174,754	-32.09
應付代收款	41,294	0.20	25,550	0.12	15,744	61.62
應付薪工	1,405,019	6.90	1,440,457	6.56	-35,438	-2.46
應付費用	1,039,622	5.11	2,194,682	9.99	-1,155,060	-52.63
預收款項	25,880	0.13	-		25,880	-
預收收入	25,880	0.13	-		25,880	-
其他負債	14,282,112	70.16	14,282,112	65.04	-	-
什項負債	14,282,112	70.16	14,282,112	65.04	-	-
應付代管資產	14,282,112	70.16	14,282,112	65.04	-	-
淨值	3,562,618	17.50	4,016,825	18.29	-454,207	-11.31
基金	2,080,148	10.22	2,080,148	9.47	-	-
基金	2,080,148	10.22	2,080,148	9.47	-	-
基金	2,080,148	10.22	2,080,148	9.47	-	-
公積	638,381	3.14	516,630	2.35	121,751	23.57
資本公積	638,381	3.14	516,630	2.35	121,751	23.57
受贈公積	638,381	3.14	516,630	2.35	121,751	23.57
累積餘絀(-)	844,089	4.15	1,420,047	6.47	-575,958	-40.56
累積賸餘	844,089	4.15	1,420,047	6.47	-575,958	-40.56
累積賸餘	1,300,047	6.39	1,489,005	6.78	-188,959	-12.69
本期賸餘	-455,958	-2.24	-68,959	-0.31	-386,999	561.21
合 計	20,356,545	100.00	21,959,626	100.00	-1,603,081	-7.30