

中 華 民 國 98 年 度
(98 年 1 月 1 日 至 98 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	17,735,000	100.00	18,754,124	100.00	1,019,124	5.75	17,293,941	100.00
醫療收入	4,710,000	26.56	6,480,756	34.56	1,770,756	37.60	5,236,085	30.28
門診醫療收入	4,880,000	27.52	6,953,345	37.08	2,073,345	42.49	5,381,632	31.12
醫療折讓(-)	170,000	0.96	472,589	2.52	302,589	177.99	145,547	0.84
其他業務收入	13,025,000	73.44	12,273,368	65.44	-751,632	-5.77	12,057,856	69.72
其他補助收入	13,025,000	73.44	12,267,868	65.41	-757,132	-5.81	12,057,856	69.72
雜項業務收入	-	-	5,500	0.03	5,500	-	-	-
業務成本與費用	17,802,000	100.38	18,769,733	100.08	967,733	5.44	17,784,320	102.84
醫療成本	4,552,000	25.67	6,260,836	33.38	1,708,836	37.54	5,048,643	29.19
門診醫療成本	4,552,000	25.67	6,260,836	33.38	1,708,836	37.54	5,048,643	29.19
其他業務費用	13,250,000	74.71	12,508,897	66.70	-741,103	-5.59	12,735,677	73.64
雜項業務費用	13,250,000	74.71	12,508,897	66.70	-741,103	-5.59	12,735,677	73.64
業務賸餘(短絀一)	-67,000	-0.38	-15,609	-0.08	51,391	-76.70	-490,379	-2.84
業務外收入	37,000	0.21	47,424	0.25	10,424	28.17	34,421	0.20
財務收入	31,000	0.17	34,324	0.18	3,324	10.72	26,480	0.15
利息收入	31,000	0.17	34,324	0.18	3,324	10.72	26,480	0.15
其他業務外收入	6,000	0.03	13,100	0.07	7,100	118.33	7,941	0.05
雜項收入	6,000	0.03	13,100	0.07	7,100	118.33	7,941	0.05
業務外費用	2,000	0.01	531	0.00	-1,469	-73.45	-	-
其他業務外費用	2,000	0.01	531	0.00	-1,469	-73.45	-	-
盤存短絀	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.01	531	0.00	-469	-46.90	-	-
業務外賸餘(短絀一)	35,000	0.20	46,893	0.25	11,893	33.98	34,421	0.20
本期賸餘(短絀一)	-32,000	-0.18	31,284	0.17	63,284	-197.76	-455,958	-2.64

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	803,000	100.00	875,373	100.00	72,373	9.01	1,300,047	100.00
本期賸餘	-	-	31,284	3.57	31,284	-	-	-
前期未分配賸餘	803,000	100.00	844,089	96.43	41,089	5.12	1,300,047	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	32,000	3.99	-	-	-32,000	-100.00	455,958	35.07
填補累積短絀	32,000	3.99	-	-	-32,000	-100.00	455,958	35.07
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	771,000	96.01	875,373	100.00	104,373	13.54	844,089	64.93
短絀之部	32,000	100.00	-	-	-32,000	-100.00	455,958	100.00
本期短絀	32,000	100.00	-	-	-32,000	-100.00	455,958	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	32,000	100.00	-	-	-32,000	-100.00	455,958	100.00
撥用賸餘	32,000	100.00	-	-	-32,000	-100.00	455,958	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98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)	-32,000	31,284	63,284	-197.76
調整非現金項目	272,000	700,556	428,556	157.56
提存呆帳、醫療折讓及短絀	170,000	472,589	302,589	177.99
折舊及折耗	272,000	283,569	11,569	4.25
流動資產淨減(淨增-)	-170,000	-883,701	-713,701	419.82
流動負債淨增(淨減-)	-	828,099	828,099	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	240,000	731,840	491,840	204.93
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-910,969	-910,969	-
增加固定資產	-	-910,969	-910,969	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-910,969	-910,969	-
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	-	16,842	16,842	-
增加其他負債	-	16,842	16,842	-
增加基金、公積及填補短絀	-	910,969	910,969	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	927,811	927,811	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	240,000	748,682	508,682	211.95
期初現金及約當現金	4,955,000	2,608,160	-2,346,840	-47.36
期末現金及約當現金	5,195,000	3,356,842	-1,838,158	-35.38

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	%
資產	22,143,739	100.00	20,356,545	100.00	1,787,194	8.78
流動資產	6,540,090	29.53	5,380,296	26.43	1,159,794	21.56
現金	3,356,842	15.16	2,608,160	12.81	748,682	28.71
銀行存款	3,356,842	15.16	2,608,160	12.81	748,682	28.71
應收款項	2,487,074	11.23	1,920,080	9.43	566,994	29.53
應收帳款	2,608,205	11.78	1,966,275	9.66	641,930	32.65
備抵醫療折讓(-)	121,131	0.55	46,195	0.23	74,936	162.22
存貨	-		134,616	0.66	-134,616	-100.00
醫療用品	-		134,616	0.66	-134,616	-100.00
預付款項	696,174	3.14	717,440	3.52	-21,266	-2.96
預付費用	696,174	3.14	717,440	3.52	-21,266	-2.96
固定資產	1,321,537	5.97	694,137	3.41	627,400	90.39
機械及設備	214,211	0.97	310,906	1.53	-96,695	-31.10
機械及設備	2,013,079	9.09	2,013,079	9.89	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	1,798,868	8.12	1,702,173	8.36	96,695	5.68
交通及運輸設備	794,250	3.59	20,535	0.10	773,715	3,767.79
交通及運輸設備	1,042,609	4.71	890,040	4.37	152,569	17.14
累計折舊－交通及運輸設備(-)	248,359	1.12	869,505	4.27	-621,146	-71.44
什項設備	313,076	1.41	362,696	1.78	-49,620	-13.68
什項設備	1,125,299	5.08	1,066,399	5.24	58,900	5.52
累計折舊－什項設備(-)	812,223	3.67	703,703	3.46	108,520	15.42
其他資產	14,282,112	64.50	14,282,112	70.16	-	-
什項資產	14,282,112	64.50	14,282,112	70.16	-	-
代管資產	14,282,112	64.50	14,282,112	70.16	-	-
合 計	22,143,739	100.00	20,356,545	100.00	1,787,194	8.78

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	17,638,868	79.66	16,793,927	82.50	844,941	5.03
流動負債	3,339,914	15.08	2,511,815	12.34	828,099	32.97
應付款項	3,339,914	15.08	2,485,935	12.21	853,979	34.35
應付代收款	235	0.00	41,294	0.20	-41,059	-99.43
應付薪工	1,301,179	5.88	1,405,019	6.90	-103,840	-7.39
應付費用	2,038,500	9.21	1,039,622	5.11	998,878	96.08
預收款項	-		25,880	0.13	-25,880	-100.00
預收收入	-		25,880	0.13	-25,880	-100.00
其他負債	14,298,954	64.57	14,282,112	70.16	16,842	0.12
什項負債	14,298,954	64.57	14,282,112	70.16	16,842	0.12
存入保證金	16,842	0.08	-		16,842	-
應付代管資產	14,282,112	64.50	14,282,112	70.16	-	-
淨值	4,504,871	20.34	3,562,618	17.50	942,253	26.45
基金	2,080,148	9.39	2,080,148	10.22	-	-
基金	2,080,148	9.39	2,080,148	10.22	-	-
基金	2,080,148	9.39	2,080,148	10.22	-	-
公積	1,549,350	7.00	638,381	3.14	910,969	142.70
資本公積	1,549,350	7.00	638,381	3.14	910,969	142.70
受贈公積	1,549,350	7.00	638,381	3.14	910,969	142.70
累積餘絀(-)	875,373	3.95	844,089	4.15	31,284	3.71
累積賸餘	875,373	3.95	844,089	4.15	31,284	3.71
累積賸餘	844,089	3.81	1,300,047	6.39	-455,958	-35.07
本期賸餘	31,284	0.14	-455,958	-2.24	487,242	-106.86
合 計	22,143,739	100.00	20,356,545	100.00	1,787,194	8.78