

中 華 民 國 99 年 度
(99 年 1 月 1 日 至 99 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	17,585,000	100.00	18,653,492	100.00	1,068,492	6.08	18,754,124	100.00
醫療收入	4,840,000	27.52	5,631,393	30.19	791,393	16.35	6,480,756	34.56
門診醫療收入	5,090,000	28.95	5,852,288	31.37	762,288	14.98	6,953,345	37.08
醫療折讓(-)	250,000	1.42	220,895	1.18	-29,105	-11.64	472,589	2.52
其他業務收入	12,745,000	72.48	13,022,099	69.81	277,099	2.17	12,273,368	65.44
其他補助收入	12,735,000	72.42	13,007,299	69.73	272,299	2.14	12,267,868	65.41
雜項業務收入	10,000	0.06	14,800	0.08	4,800	48.00	5,500	0.03
業務成本與費用	17,701,000	100.66	18,801,504	100.79	1,100,504	6.22	18,769,733	100.08
醫療成本	4,692,000	26.68	5,451,031	29.22	759,031	16.18	6,260,836	33.38
門診醫療成本	4,692,000	26.68	5,451,031	29.22	759,031	16.18	6,260,836	33.38
其他業務費用	13,009,000	73.98	13,350,473	71.57	341,473	2.62	12,508,897	66.70
雜項業務費用	13,009,000	73.98	13,350,473	71.57	341,473	2.62	12,508,897	66.70
業務賸餘(短絀一)	-116,000	-0.66	-148,012	-0.79	-32,012	27.60	-15,609	-0.08
業務外收入	50,000	0.28	107,135	0.57	57,135	114.27	47,424	0.25
財務收入	40,000	0.23	8,003	0.04	-31,997	-79.99	34,324	0.18
利息收入	40,000	0.23	8,003	0.04	-31,997	-79.99	34,324	0.18
其他業務外收入	10,000	0.06	99,132	0.53	89,132	891.32	13,100	0.07
雜項收入	10,000	0.06	99,132	0.53	89,132	891.32	13,100	0.07
業務外費用	2,000	0.01	15,992	0.09	13,992	699.60	531	0.00
其他業務外費用	2,000	0.01	15,992	0.09	13,992	699.60	531	0.00
雜項費用	2,000	0.01	15,992	0.09	13,992	699.60	531	0.00
業務外賸餘(短絀一)	48,000	0.27	91,143	0.49	43,143	89.88	46,893	0.25
本期賸餘(短絀一)	-68,000	-0.39	-56,869	-0.30	11,131	-16.37	31,284	0.17

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	812,000	100.00	875,373	100.00	63,373	7.80	875,373	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	31,284	3.57
前期未分配賸餘	812,000	100.00	875,373	100.00	63,373	7.80	844,089	96.43
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	68,000	8.37	56,869	6.50	-11,131	-16.37	-	-
填補累積短絀	68,000	8.37	56,869	6.50	-11,131	-16.37	-	-
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	744,000	91.63	818,504	93.50	74,504	10.01	875,373	100.00
短絀之部	68,000	100.00	56,869	100.00	-11,131	-16.37	-	-
本期短絀	68,000	100.00	56,869	100.00	-11,131	-16.37	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	68,000	100.00	56,869	100.00	-11,131	-16.37	-	-
撥用賸餘	68,000	100.00	56,869	100.00	-11,131	-16.37	-	-
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－)	-68,000	-56,869	11,131	-16.37
調整非現金項目	320,000	114,165	-205,835	-64.32
提存呆帳、醫療折讓及短絀	250,000	220,895	-29,105	-11.64
折舊及折耗	320,000	386,041	66,041	20.64
流動資產淨減(淨增－)	-250,000	204,337	454,337	-181.73
流動負債淨增(淨減－)	-	-697,108	-697,108	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	252,000	57,296	-194,704	-77.26
投資活動之現金流量				
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	-	181,658	181,658	-
增加其他負債	-	181,658	181,658	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	181,658	181,658	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	252,000	238,954	-13,046	-5.18
期初現金及約當現金	2,666,000	3,356,842	690,842	25.91
期末現金及約當現金	2,918,000	3,595,796	677,796	23.23

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	21,640,020	100.00	22,143,739	100.00	-503,719	-2.27
流動資產	6,353,812	29.36	6,540,090	29.53	-186,278	-2.85
現金	3,595,796	16.62	3,356,842	15.16	238,954	7.12
銀行存款	3,595,796	16.62	3,356,842	15.16	238,954	7.12
應收款項	1,908,284	8.82	2,487,074	11.23	-578,790	-23.27
應收帳款	1,959,242	9.05	2,608,205	11.78	-648,963	-24.88
備抵醫療折讓(-)	50,958	0.24	121,131	0.55	-70,173	-57.93
預付款項	849,732	3.93	696,174	3.14	153,558	22.06
預付費用	784,918	3.63	696,174	3.14	88,744	12.75
其他預付款	64,814	0.30	-		64,814	-
固定資產	1,004,096	4.64	1,321,537	5.97	-317,441	-24.02
機械及設備	199,779	0.92	214,211	0.97	-14,432	-6.74
機械及設備	1,517,984	7.01	2,013,079	9.09	-495,095	-24.59
累計折舊－機械及設備(-)	1,318,205	6.09	1,798,868	8.12	-480,663	-26.72
交通及運輸設備	615,855	2.85	794,250	3.59	-178,395	-22.46
交通及運輸設備	918,369	4.24	1,042,609	4.71	-124,240	-11.92
累計折舊－交通及運輸設備(-)	302,514	1.40	248,359	1.12	54,155	21.81
什項設備	188,462	0.87	313,076	1.41	-124,614	-39.80
什項設備	1,083,457	5.01	1,125,299	5.08	-41,842	-3.72
累計折舊－什項設備(-)	894,995	4.14	812,223	3.67	82,772	10.19
其他資產	14,282,112	66.00	14,282,112	64.50	-	-
什項資產	14,282,112	66.00	14,282,112	64.50	-	-
代管資產	14,282,112	66.00	14,282,112	64.50	-	-
合 計	21,640,020	100.00	22,143,739	100.00	-503,719	-2.27

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	17,123,418	79.13	17,638,868	79.66	-515,450	-2.92
流動負債	2,642,806	12.21	3,339,914	15.08	-697,108	-20.87
應付款項	2,642,806	12.21	3,339,914	15.08	-697,108	-20.87
應付代收款	21,741	0.10	235	0.00	21,506	9,151.49
應付薪工	1,433,898	6.63	1,301,179	5.88	132,719	10.20
應付費用	1,187,167	5.49	2,038,500	9.21	-851,333	-41.76
其他負債	14,480,612	66.92	14,298,954	64.57	181,658	1.27
什項負債	14,480,612	66.92	14,298,954	64.57	181,658	1.27
存入保證金	16,842	0.08	16,842	0.08	-	-
應付退休及離職金	181,658	0.84	-		181,658	-
應付代管資產	14,282,112	66.00	14,282,112	64.50	-	-
淨值	4,516,602	20.87	4,504,871	20.34	11,731	0.26
基金	2,080,148	9.61	2,080,148	9.39	-	-
基金	2,080,148	9.61	2,080,148	9.39	-	-
基金	2,080,148	9.61	2,080,148	9.39	-	-
公積	1,617,950	7.48	1,549,350	7.00	68,600	4.43
資本公積	1,617,950	7.48	1,549,350	7.00	68,600	4.43
受贈公積	1,617,950	7.48	1,549,350	7.00	68,600	4.43
累積餘絀(-)	818,504	3.78	875,373	3.95	-56,869	-6.50
累積賸餘	818,504	3.78	875,373	3.95	-56,869	-6.50
累積賸餘	875,373	4.05	844,089	3.81	31,284	3.71
本期賸餘	-56,869	-0.26	31,284	0.14	-88,153	-281.78
合 計	21,640,020	100.00	22,143,739	100.00	-503,719	-2.27