

新北市石碇區衛生所
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	16,290,000	100.00	17,530,580	100.00	1,240,580	7.62	16,615,919	100.00
醫療收入	6,620,000	40.64	8,683,947	49.54	2,063,947	31.18	7,131,524	42.92
門診醫療收入	7,520,000	46.16	9,372,482	53.46	1,852,482	24.63	7,599,429	45.74
醫療折讓(-)	900,000	5.52	688,535	3.93	-211,465	-23.50	467,905	2.82
其他業務收入	9,670,000	59.36	8,846,633	50.46	-823,367	-8.51	9,484,395	57.08
其他補助收入	9,670,000	59.36	8,846,633	50.46	-823,367	-8.51	9,484,395	57.08
業務成本與費用	16,382,000	100.56	18,153,005	103.55	1,771,005	10.81	16,739,181	100.74
醫療成本	6,465,000	39.69	8,451,464	48.21	1,986,464	30.73	6,953,669	41.85
門診醫療成本	6,465,000	39.69	8,451,464	48.21	1,986,464	30.73	6,953,669	41.85
其他業務費用	9,917,000	60.88	9,701,541	55.34	-215,459	-2.17	9,785,512	58.89
雜項業務費用	9,917,000	60.88	9,701,541	55.34	-215,459	-2.17	9,785,512	58.89
業務賸餘(短絀一)	-92,000	-0.56	-622,425	-3.55	-530,425	576.55	-123,262	-0.74
業務外收入	20,000	0.12	213,944	1.22	193,944	969.72	95,010	0.57
財務收入	5,000	0.03	2,578	0.01	-2,422	-48.44	1,807	0.01
利息收入	5,000	0.03	2,578	0.01	-2,422	-48.44	1,807	0.01
其他業務外收入	15,000	0.09	211,366	1.21	196,366	1,309.11	93,203	0.56
盤存賸餘	5,000	0.03	8,766	0.05	3,766	75.32	6,712	0.04
受贈收入	-	-	100,000	0.57	100,000	-	-	-
雜項收入	10,000	0.06	102,600	0.59	92,600	926.00	86,491	0.52
業務外賸餘(短絀一)	20,000	0.12	213,944	1.22	193,944	969.72	95,010	0.57
本期賸餘(短絀一)	-72,000	-0.44	-408,481	-2.33	-336,481	467.33	-28,252	-0.17

新北市石碇區衛生所
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	346,000	100.00	392,008	100.00	46,008	13.30	480,260	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	346,000	100.00	392,008	100.00	46,008	13.30	480,260	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	146,000	42.20	392,008	100.00	246,008	168.50	88,252	18.38
填補累積短絀	96,000	27.75	342,008	87.25	246,008	256.26	28,252	5.88
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	50,000	14.45	50,000	12.75	-	-	60,000	12.49
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	200,000	57.80	-	-	-200,000	-100.00	392,008	81.62
短絀之部	96,000	100.00	408,552	100.00	312,552	325.57	28,252	100.00
本期短絀	96,000	100.00	408,552	100.00	312,552	325.57	28,252	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	96,000	100.00	342,008	83.71	246,008	256.26	28,252	100.00
撥用賸餘	96,000	100.00	342,008	83.71	246,008	256.26	28,252	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	66,544	16.29	66,544	-	-	-

新北市石碇區衛生所
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)	-96,000	-408,552	-312,552	325.57
調整非現金項目	250,000	-936,079	-1,186,079	-474.43
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	688,535	688,535	-
折舊及折耗	250,000	863,742	613,742	245.50
流動資產淨減(淨增-)	-	-2,486,279	-2,486,279	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-2,077	-2,077	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	154,000	-1,344,631	-1,498,631	-973.14
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-212,650	-212,650	-
增加固定資產	-	-212,650	-212,650	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-212,650	-212,650	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	50,828	50,828	-
賸餘分配款	-50,000	-50,000	-	-
解繳公庫淨額	-50,000	-50,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-50,000	828	50,828	-101.66
現金及約當現金之淨增(淨減一)	104,000	-1,556,453	-1,660,453	-1,596.59
期初現金及約當現金	1,975,000	3,019,268	1,044,268	52.87
期末現金及約當現金	2,079,000	1,462,815	-616,185	-29.64

新北市石碇區衛生所
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	7,175,346	100.00	7,585,147	100.00	-409,801	-5.40
流動資產	4,958,705	69.11	4,716,592	62.18	242,113	5.13
現金	1,462,815	20.39	3,019,268	39.81	-1,556,453	-51.55
銀行存款	1,462,815	20.39	3,019,268	39.81	-1,556,453	-51.55
應收款項	2,469,084	34.41	1,426,379	18.80	1,042,705	73.10
應收帳款	2,819,158	39.29	1,773,772	23.38	1,045,386	58.94
備抵醫療折讓(-)	350,074	4.88	347,393	4.58	2,681	0.77
存貨	278,133	3.88	270,945	3.57	7,188	2.65
醫療用品	278,133	3.88	270,945	3.57	7,188	2.65
預付款項	748,673	10.43	-		748,673	-
預付費用	748,673	10.43	-		748,673	-
固定資產	758,838	10.58	1,410,752	18.60	-651,914	-46.21
機械及設備	622,576	8.68	1,154,783	15.22	-532,207	-46.09
機械及設備	3,956,610	55.14	5,650,359	74.49	-1,693,749	-29.98
累計折舊－機械及設備(-)	3,334,034	46.47	4,495,576	59.27	-1,161,542	-25.84
交通及運輸設備	45,635	0.64	110,825	1.46	-65,190	-58.82
交通及運輸設備	802,040	11.18	802,040	10.57	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	756,405	10.54	691,215	9.11	65,190	9.43
什項設備	90,627	1.26	145,144	1.91	-54,517	-37.56
什項設備	289,459	4.03	513,474	6.77	-224,015	-43.63
累計折舊－什項設備(-)	198,832	2.77	368,330	4.86	-169,498	-46.02
其他資產	1,457,803	20.32	1,457,803	19.22	-	-
什項資產	1,457,803	20.32	1,457,803	19.22	-	-
代管資產	1,457,803	20.32	1,457,803	19.22	-	-
合 計	7,175,346	100.00	7,585,147	100.00	-409,801	-5.40

新北市石碇區衛生所
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	4,391,164	60.36	4,393,241	57.02	-2,077	-0.05
流動負債	2,933,361	40.32	2,935,438	38.10	-2,077	-0.07
應付款項	2,933,361	40.32	2,935,438	38.10	-2,077	-0.07
應付代收款	35,234	0.48	-		35,234	-
應付薪工	1,059,682	14.57	1,017,724	13.21	41,958	4.12
應付費用	1,838,445	25.27	1,917,714	24.89	-79,269	-4.13
其他負債	1,457,803	20.04	1,457,803	18.92	-	-
什項負債	1,457,803	20.04	1,457,803	18.92	-	-
應付代管資產	1,457,803	20.04	1,457,803	18.92	-	-
淨值	2,884,182	39.64	3,311,906	42.98	-427,724	-12.91
基金	2,182,865	30.00	2,182,865	28.33	-	-
基金	2,182,865	30.00	2,182,865	28.33	-	-
基金	2,182,865	30.00	2,182,865	28.33	-	-
公積	667,861	9.18	617,033	8.01	50,828	8.24
資本公積	667,861	9.18	617,033	8.01	50,828	8.24
受贈公積	667,861	9.18	617,033	8.01	50,828	8.24
累積餘絀(-)	33,456	0.46	512,008	6.65	-478,552	-93.47
累積賸餘	33,456	0.46	512,008	6.65	-478,552	-93.47
累積賸餘	442,008	6.08	540,260	7.01	-98,252	-18.19
本期賸餘	-408,552	-5.62	-28,252	-0.37	-380,300	1,346.09
合 計	7,275,346	100.00	7,705,147	100.00	-429,801	-5.58