

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	17,285,000	100.00	15,959,444	100.00	-1,325,556	-7.67	18,520,846	100.00
醫療收入	7,920,000	45.82	7,122,777	44.63	-797,223	-10.07	10,188,853	55.01
門診醫療收入	8,670,000	50.16	7,400,706	46.37	-1,269,294	-14.64	10,725,518	57.91
醫療折讓(-)	750,000	4.34	277,929	1.74	-472,071	-62.94	536,665	2.90
其他業務收入	9,365,000	54.18	8,836,667	55.37	-528,333	-5.64	8,331,993	44.99
其他補助收入	9,365,000	54.18	8,836,667	55.37	-528,333	-5.64	8,331,993	44.99
業務成本與費用	17,342,000	100.33	16,579,929	103.89	-762,071	-4.39	18,697,908	100.96
醫療成本	7,712,000	44.62	6,945,999	43.52	-766,001	-9.93	9,880,980	53.35
門診醫療成本	7,712,000	44.62	6,945,999	43.52	-766,001	-9.93	9,880,980	53.35
其他業務費用	9,630,000	55.71	9,633,930	60.37	3,930	0.04	8,816,928	47.61
雜項業務費用	9,630,000	55.71	9,633,930	60.37	3,930	0.04	8,816,928	47.61
業務賸餘(短絀一)	-57,000	-0.33	-620,485	-3.89	-563,485	988.57	-177,062	-0.96
業務外收入	15,000	0.09	938,278	5.88	923,278	6,155.19	100,502	0.54
財務收入	5,000	0.03	1,199	0.01	-3,801	-76.02	1,071	0.01
利息收入	5,000	0.03	1,199	0.01	-3,801	-76.02	1,071	0.01
其他業務外收入	10,000	0.06	937,079	5.87	927,079	9,270.79	99,431	0.54
受贈收入	-	-	-	-	-	-	40,000	0.22
雜項收入	10,000	0.06	937,079	5.87	927,079	9,270.79	59,431	0.32
業務外費用	-	-	942,868	5.91	942,868	-	45,333	0.24
其他業務外費用	-	-	942,868	5.91	942,868	-	45,333	0.24
雜項費用	-	-	942,868	5.91	942,868	-	45,333	0.24
業務外賸餘(短絀一)	15,000	0.09	-4,590	-0.03	-19,590	-130.60	55,169	0.30
本期賸餘(短絀一)	-42,000	-0.24	-625,075	-3.92	-583,075	1,388.27	-121,893	-0.66

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	219,000	100.00	-	-	-219,000	-100.00	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	219,000	100.00	-	-	-219,000	-100.00	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	42,000	19.18	-	-	-42,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	42,000	19.18	-	-	-42,000	-100.00	-	-
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	261,000	119.18	-	-	-261,000	-100.00	-	-
短絀之部	42,000	100.00	813,512	100.00	771,512	1,836.93	188,437	100.00
本期短絀	42,000	100.00	625,075	76.84	583,075	1,388.27	121,893	64.69
前期待填補之短絀	-	-	188,437	23.16	188,437	-	66,544	35.31
填補之部	42,000	100.00	-	-	-42,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	42,000	100.00	-	-	-42,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	813,512	100.00	813,512	-	188,437	100.00

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)	-42,000	-625,075	-583,075	1,388.27
調整非現金項目	278,000	1,787,971	1,509,971	543.16
提存呆帳、醫療折讓及短絀	751,000	277,929	-473,071	-62.99
折舊及折耗	278,000	809,519	531,519	191.19
流動資產淨減(淨增-)	-751,000	1,898,870	2,649,870	-352.85
流動負債淨增(淨減-)	-	-1,198,347	-1,198,347	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	236,000	1,162,896	926,896	392.75
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-29,000	-29,000	-
增加固定資產	-	-29,000	-29,000	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-29,000	-29,000	-
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	-	2,000	2,000	-
增加其他負債	-	2,000	2,000	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	2,000	2,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	236,000	1,135,896	899,896	381.31
期初現金及約當現金	1,476,000	1,327,224	-148,776	-10.08
期末現金及約當現金	1,712,000	2,463,120	751,120	43.87

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	37,655,716	100.00	39,903,941	100.00	-2,248,225	-5.63
流動資產	5,467,514	14.52	6,508,417	16.31	-1,040,903	-15.99
現金	2,463,120	6.54	1,327,224	3.33	1,135,896	85.58
銀行存款	2,463,120	6.54	1,327,224	3.33	1,135,896	85.58
應收款項	2,116,208	5.62	4,264,639	10.69	-2,148,431	-50.38
應收帳款	2,182,836	5.80	4,552,859	11.41	-2,370,023	-52.06
備抵醫療折讓(-)	66,628	0.18	288,220	0.72	-221,592	-76.88
存貨	355,896	0.95	270,806	0.68	85,090	31.42
醫療用品	355,896	0.95	270,806	0.68	85,090	31.42
預付款項	532,290	1.41	645,748	1.62	-113,458	-17.57
預付費用	532,290	1.41	600,782	1.51	-68,492	-11.40
其他預付款	-		44,966	0.11	-44,966	-100.00
固定資產	2,493,447	6.62	2,513,966	6.30	-20,519	-0.82
機械及設備	282,057	0.75	370,866	0.93	-88,809	-23.95
機械及設備	4,029,696	10.70	4,000,696	10.03	29,000	0.72
累計折舊－機械及設備(-)	3,747,639	9.95	3,629,830	9.10	117,809	3.25
交通及運輸設備	988,946	2.63	649,999	1.63	338,947	52.15
交通及運輸設備	1,519,979	4.04	759,979	1.90	760,000	100.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	531,033	1.41	109,980	0.28	421,053	382.85
什項設備	1,222,444	3.25	1,493,101	3.74	-270,657	-18.13
什項設備	1,810,349	4.81	1,810,349	4.54	-	-
累計折舊－什項設備(-)	587,905	1.56	317,248	0.80	270,657	85.31
其他資產	29,694,755	78.86	30,881,558	77.39	-1,186,803	-3.84
什項資產	29,694,755	78.86	30,881,558	77.39	-1,186,803	-3.84
代管資產	29,694,755	78.86	30,881,558	77.39	-1,186,803	-3.84
合 計	37,655,716	100.00	39,903,941	100.00	-2,248,225	-5.63

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	32,640,087	86.68	35,023,237	87.77	-2,383,150	-6.80
流動負債	2,940,082	7.81	4,138,429	10.37	-1,198,347	-28.96
應付款項	2,845,182	7.56	4,138,429	10.37	-1,293,247	-31.25
應付帳款	154,113	0.41	343,068	0.86	-188,955	-55.08
應付代收款	10,875	0.03	5,047	0.01	5,828	115.47
應付薪工	1,205,675	3.20	1,095,387	2.75	110,288	10.07
應付費用	1,474,519	3.92	2,694,927	6.75	-1,220,408	-45.29
預收款項	94,900	0.25	-		94,900	-
預收收入	94,900	0.25	-		94,900	-
其他負債	29,700,005	78.87	30,884,808	77.40	-1,184,803	-3.84
什項負債	29,700,005	78.87	30,884,808	77.40	-1,184,803	-3.84
應付保管款	2,000	0.01	-		2,000	-
應付代管資產	29,694,755	78.86	30,881,558	77.39	-1,186,803	-3.84
暫收及待結轉帳項	3,250	0.01	3,250	0.01	-	-
淨值	5,015,629	13.32	4,880,704	12.23	134,925	2.76
基金	2,182,865	5.80	2,182,865	5.47	-	-
基金	2,182,865	5.80	2,182,865	5.47	-	-
基金	2,182,865	5.80	2,182,865	5.47	-	-
公積	3,646,276	9.68	2,886,276	7.23	760,000	26.33
資本公積	3,646,276	9.68	2,886,276	7.23	760,000	26.33
受贈公積	3,646,276	9.68	2,886,276	7.23	760,000	26.33
累積餘絀(-)	-813,512	-2.16	-188,437	-0.47	-625,075	331.72
累積賸餘	-813,512	-2.16	-188,437	-0.47	-625,075	331.72
累積賸餘	-188,437	-0.50	-66,544	-0.17	-121,893	183.18
本期賸餘	-625,075	-1.66	-121,893	-0.31	-503,182	412.81
合 計	37,655,716	100.00	39,903,941	100.00	-2,248,225	-5.63