

新北市樹林區衛生所
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	16,767,000	100.00	15,754,172	100.00	-1,012,828	-6.04	16,469,079	100.00
醫療收入	4,488,000	26.77	4,687,994	29.76	199,994	4.46	4,905,067	29.78
門診醫療收入	4,768,000	28.44	5,023,136	31.88	255,136	5.35	5,112,158	31.04
醫療折讓(-)	280,000	1.67	335,142	2.13	55,142	19.69	207,091	1.26
其他業務收入	12,279,000	73.23	11,066,178	70.24	-1,212,822	-9.88	11,564,012	70.22
其他補助收入	12,279,000	73.23	11,066,178	70.24	-1,212,822	-9.88	11,564,012	70.22
業務成本與費用	16,783,000	100.10	16,382,513	103.99	-400,487	-2.39	16,592,412	100.75
醫療成本	4,394,000	26.21	4,549,391	28.88	155,391	3.54	4,762,815	28.92
門診醫療成本	4,394,000	26.21	4,549,391	28.88	155,391	3.54	4,762,815	28.92
其他業務費用	12,389,000	73.89	11,833,122	75.11	-555,878	-4.49	11,829,597	71.83
雜項業務費用	12,389,000	73.89	11,833,122	75.11	-555,878	-4.49	11,829,597	71.83
業務賸餘(短絀-)	-16,000	-0.10	-628,341	-3.99	-612,341	3,827.13	-123,333	-0.75
業務外收入	27,000	0.16	99,802	0.63	72,802	269.64	88,874	0.54
財務收入	23,000	0.14	86,565	0.55	63,565	276.37	85,475	0.52
利息收入	23,000	0.14	86,565	0.55	63,565	276.37	85,475	0.52
其他業務外收入	4,000	0.02	13,237	0.08	9,237	230.94	3,399	0.02
盤存賸餘	1,000	0.01	37	0.00	-963	-96.26	143	0.00
雜項收入	3,000	0.02	13,200	0.08	10,200	340.00	3,256	0.02
業務外賸餘(短絀-)	27,000	0.16	99,802	0.63	72,802	269.64	88,874	0.54
本期賸餘(短絀-)	11,000	0.07	-528,538	-3.35	-539,538	-4,904.89	-34,459	-0.21

新 北 市 樹 林 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	5,375,000	100.00	5,432,501	100.00	57,501	1.07	5,526,960	100.00
本期賸餘	6,000	0.11	-	-	-6,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	5,369,000	99.89	5,432,501	100.00	63,501	1.18	5,526,960	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	528,538	9.73	528,538	-	94,459	1.71
填補累積短絀	-	-	528,538	9.73	528,538	-	34,459	0.62
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	1.09
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,375,000	100.00	4,903,962	90.27	-471,038	-8.76	5,432,501	98.29
短絀之部	-	-	528,538	100.00	528,538	-	34,459	100.00
本期短絀	-	-	528,538	100.00	528,538	-	34,459	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	528,538	100.00	528,538	-	34,459	100.00
撥用賸餘	-	-	528,538	100.00	528,538	-	34,459	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市樹林區衛生所
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-)	6,000	-528,538	-534,538	-8,908.97
調整非現金項目	442,000	-206,884	-648,884	-146.81
提存呆帳、醫療折讓及短絀	281,000	335,142	54,142	19.27
折舊及折耗	110,000	766,944	656,944	597.22
流動資產淨減(淨增-)	-281,000	-1,046,838	-765,838	272.54
流動負債淨增(淨減-)	332,000	-262,132	-594,132	-178.96
業務活動之淨現金流入(流出-)	448,000	-735,422	-1,183,422	-264.16
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-571,365	-571,365	-
增加固定資產	-	-571,365	-571,365	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-571,365	-571,365	-
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	-	571,365	571,365	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	571,365	571,365	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	448,000	-735,422	-1,183,422	-264.16
期初現金及約當現金	7,444,000	7,309,706	-134,294	-1.80
期末現金及約當現金	7,892,000	6,574,284	-1,317,716	-16.70

新北市樹林區衛生所
 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	11,101,730	100.00	11,321,035	100.00	-219,305	-1.94
流動資產	9,117,924	82.13	9,141,650	80.75	-23,726	-0.26
現金	6,574,284	59.22	7,309,706	64.57	-735,422	-10.06
銀行存款	6,574,284	59.22	7,309,706	64.57	-735,422	-10.06
應收款項	1,801,583	16.23	1,481,338	13.08	320,245	21.62
應收帳款	1,835,668	16.53	1,504,108	13.29	331,560	22.04
備抵醫療折讓(-)	34,085	0.31	22,770	0.20	11,315	49.69
存貨	113,937	1.03	225,955	2.00	-112,018	-49.58
醫療用品	113,937	1.03	225,955	2.00	-112,018	-49.58
預付款項	628,120	5.66	124,651	1.10	503,469	403.90
預付費用	620,795	5.59	2,540	0.02	618,255	24,340.7
其他預付款	7,325	0.07	122,111	1.08	-114,786	-94.00
固定資產	893,806	8.05	1,089,385	9.62	-195,579	-17.95
機械及設備	182,297	1.64	620,346	5.48	-438,049	-70.61
機械及設備	2,584,982	23.28	2,955,931	26.11	-370,949	-12.55
累計折舊－機械及設備(-)	2,402,685	21.64	2,335,585	20.63	67,100	2.87
交通及運輸設備	473,330	4.26	94,702	0.84	378,628	399.81
交通及運輸設備	702,723	6.33	622,109	5.50	80,614	12.96
累計折舊－交通及運輸設備(-)	229,393	2.07	527,407	4.66	-298,014	-56.51
什項設備	238,179	2.15	374,337	3.31	-136,158	-36.37
什項設備	1,068,145	9.62	1,103,924	9.75	-35,779	-3.24
累計折舊－什項設備(-)	829,966	7.48	729,587	6.44	100,379	13.76
其他資產	1,090,000	9.82	1,090,000	9.63	-	-
什項資產	1,090,000	9.82	1,090,000	9.63	-	-
代管資產	1,090,000	9.82	1,090,000	9.63	-	-
合 計	11,101,730	100.00	11,321,035	100.00	-219,305	-1.94

新北市樹林區衛生所
 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	3,247,705	29.25	3,509,837	30.68	-262,132	-7.47
流動負債	2,157,705	19.44	2,419,837	21.15	-262,132	-10.83
應付款項	2,157,705	19.44	2,419,837	21.15	-262,132	-10.83
應付代收款	35,782	0.32	-	-	35,782	-
應付薪工	1,264,487	11.39	1,141,293	9.98	123,194	10.79
應付費用	857,436	7.72	1,278,544	11.18	-421,108	-32.94
其他負債	1,090,000	9.82	1,090,000	9.53	-	-
什項負債	1,090,000	9.82	1,090,000	9.53	-	-
應付代管資產	1,090,000	9.82	1,090,000	9.53	-	-
淨值	7,854,025	70.75	7,931,198	69.32	-77,173	-0.97
基金	2,114,776	19.05	2,114,776	18.48	-	-
基金	2,114,776	19.05	2,114,776	18.48	-	-
基金	2,114,776	19.05	2,114,776	18.48	-	-
公積	835,286	7.52	263,921	2.31	571,365	216.49
資本公積	835,286	7.52	263,921	2.31	571,365	216.49
受贈公積	835,286	7.52	263,921	2.31	571,365	216.49
累積餘絀(-)	4,903,962	44.17	5,552,501	48.53	-648,538	-11.68
累積賸餘	4,903,962	44.17	5,552,501	48.53	-648,538	-11.68
累積賸餘	5,432,501	48.93	5,586,960	48.83	-154,459	-2.76
本期賸餘	-528,538	-4.76	-34,459	-0.30	-494,079	1,433.80
合 計	11,101,730	100.00	11,441,035	100.00	-339,305	-2.97