

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	15,515,000	100.00	14,431,520	100.00	-1,083,480	-6.98	15,495,975	100.00
醫療收入	2,084,000	13.43	1,997,848	13.84	-86,152	-4.13	2,912,762	18.80
門診醫療收入	2,419,000	15.59	2,089,407	14.48	-329,593	-13.63	3,289,292	21.23
醫療折讓(-)	335,000	2.16	91,559	0.63	-243,441	-72.67	376,530	2.43
其他業務收入	13,431,000	86.57	12,433,672	86.16	-997,328	-7.43	12,583,213	81.20
其他補助收入	13,411,000	86.44	12,416,672	86.04	-994,328	-7.41	12,565,013	81.09
雜項業務收入	20,000	0.13	17,000	0.12	-3,000	-15.00	18,200	0.12
業務成本與費用	15,675,000	101.03	14,610,177	101.24	-1,064,823	-6.79	15,627,982	100.85
醫療成本	2,091,000	13.48	1,995,962	13.83	-95,038	-4.55	2,871,923	18.53
門診醫療成本	2,091,000	13.48	1,995,962	13.83	-95,038	-4.55	2,871,923	18.53
其他業務費用	13,584,000	87.55	12,614,215	87.41	-969,785	-7.14	12,756,059	82.32
雜項業務費用	13,584,000	87.55	12,614,215	87.41	-969,785	-7.14	12,756,059	82.32
業務賸餘(短絀一)	-160,000	-1.03	-178,657	-1.24	-18,657	11.66	-132,007	-0.85
業務外收入	97,000	0.63	75,613	0.52	-21,387	-22.05	66,374	0.43
財務收入	87,000	0.56	49,040	0.34	-37,960	-43.63	66,374	0.43
利息收入	87,000	0.56	49,040	0.34	-37,960	-43.63	66,374	0.43
其他業務外收入	10,000	0.06	26,573	0.18	16,573	165.73	-	-
雜項收入	10,000	0.06	26,573	0.18	16,573	165.73	-	-
業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.01	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	96,000	0.62	75,613	0.52	-20,387	-21.24	66,374	0.43
本期賸餘(短絀一)	-64,000	-0.41	-103,044	-0.71	-39,044	61.01	-65,633	-0.42

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	4,739,000	100.00	4,282,330	100.00	-456,670	-9.64	4,903,962	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	4,739,000	100.00	4,282,330	100.00	-456,670	-9.64	4,903,962	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	64,000	1.35	103,044	2.41	39,044	61.01	621,633	12.68
填補累積短絀	64,000	1.35	103,044	2.41	39,044	61.01	65,633	1.34
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	556,000	11.34
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,675,000	98.65	4,179,286	97.59	-495,714	-10.60	4,282,330	87.32
短絀之部	64,000	100.00	103,044	100.00	39,044	61.01	65,633	100.00
本期短絀	64,000	100.00	103,044	100.00	39,044	61.01	65,633	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	64,000	100.00	103,044	100.00	39,044	61.01	65,633	100.00
撥用賸餘	64,000	100.00	103,044	100.00	39,044	61.01	65,633	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新都市樹林區衛生所
新都市醫療作業基金
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-)	-64,000	-103,044	-39,044	61.01
調整非現金項目	173,000	94,985	-78,015	-45.10
提存呆帳、醫療折讓及短絀	335,000	91,559	-243,441	-72.67
折舊及折耗	173,000	197,543	24,543	14.19
流動資產淨減(淨增-)	-335,000	299,799	634,799	-189.49
流動負債淨增(淨減-)	-	-493,916	-493,916	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	109,000	-8,059	-117,059	-107.39
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	-	47,692	47,692	-
增加其他負債	-	47,692	47,692	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	47,692	47,692	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	109,000	39,633	-69,367	-63.64
期初現金及約當現金	6,625,000	5,987,959	-637,041	-9.62
期末現金及約當現金	6,734,000	6,027,592	-706,408	-10.49

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	10,259,870	100.00	10,650,764	100.00	-390,894	-3.67
流動資產	8,423,907	82.11	8,775,632	82.39	-351,725	-4.01
現金	6,027,592	58.75	5,987,959	56.22	39,633	0.66
銀行存款	6,027,592	58.75	5,987,959	56.22	39,633	0.66
應收款項	1,579,181	15.39	1,907,411	17.91	-328,230	-17.21
應收帳款	1,590,454	15.50	1,951,822	18.33	-361,368	-18.51
備抵醫療折讓(-)	11,273	0.11	44,411	0.42	-33,138	-74.62
預付款項	817,134	7.96	880,262	8.26	-63,128	-7.17
預付費用	742,954	7.24	706,074	6.63	36,880	5.22
其他預付款	74,180	0.72	174,188	1.64	-100,008	-57.41
固定資產	745,963	7.27	785,132	7.37	-39,169	-4.99
機械及設備	151,616	1.48	134,020	1.26	17,596	13.13
機械及設備	2,157,540	21.03	2,615,601	24.56	-458,061	-17.51
累計折舊－機械及設備(-)	2,005,924	19.55	2,481,581	23.30	-475,657	-19.17
交通及運輸設備	408,413	3.98	483,086	4.54	-74,673	-15.46
交通及運輸設備	755,454	7.36	781,523	7.34	-26,069	-3.34
累計折舊－交通及運輸設備(-)	347,041	3.38	298,437	2.80	48,604	16.29
什項設備	185,934	1.81	168,026	1.58	17,908	10.66
什項設備	1,101,125	10.73	1,068,145	10.03	32,980	3.09
累計折舊－什項設備(-)	915,191	8.92	900,119	8.45	15,072	1.67
其他資產	1,090,000	10.62	1,090,000	10.23	-	-
什項資產	1,090,000	10.62	1,090,000	10.23	-	-
代管資產	1,090,000	10.62	1,090,000	10.23	-	-
合 計	10,259,870	100.00	10,650,764	100.00	-390,894	-3.67

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	2,889,776	28.17	3,336,000	28.36	-446,224	-13.38
流動負債	1,752,084	17.08	2,246,000	19.09	-493,916	-21.99
應付款項	1,752,084	17.08	2,246,000	19.09	-493,916	-21.99
應付帳款	17,046	0.17	-		17,046	-
應付代收款	660	0.01	-		660	-
應付薪工	1,397,987	13.63	1,339,942	11.39	58,045	4.33
應付費用	336,391	3.28	906,058	7.70	-569,667	-62.87
其他負債	1,137,692	11.09	1,090,000	9.27	47,692	4.38
什項負債	1,137,692	11.09	1,090,000	9.27	47,692	4.38
應付退休及離職金	47,692	0.46	-		47,692	-
應付代管資產	1,090,000	10.62	1,090,000	9.27	-	-
淨值	7,370,094	71.83	8,426,764	71.64	-1,056,670	-12.54
基金	2,114,776	20.61	2,114,776	17.98	-	-
基金	2,114,776	20.61	2,114,776	17.98	-	-
基金	2,114,776	20.61	2,114,776	17.98	-	-
公積	1,076,032	10.49	917,658	7.80	158,374	17.26
資本公積	1,076,032	10.49	917,658	7.80	158,374	17.26
受贈公積	1,076,032	10.49	917,658	7.80	158,374	17.26
累積餘絀(-)	4,179,286	40.73	5,394,330	45.86	-1,215,044	-22.52
累積賸餘	4,179,286	40.73	5,394,330	45.86	-1,215,044	-22.52
累積賸餘	4,282,330	41.74	5,459,962	46.42	-1,177,633	-21.57
本期賸餘	-103,044	-1.00	-65,633	-0.56	-37,412	57.00
合 計	10,259,870	100.00	11,762,764	100.00	-1,502,894	-12.78