

新北市板橋區衛生所  
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	36,676,000	100.00	36,620,660	100.00	-55,340	-0.15	35,635,124	100.00
醫療收入	8,125,000	22.15	9,179,720	25.07	1,054,720	12.98	7,871,497	22.09
門診醫療收入	9,172,000	25.01	9,823,638	26.83	651,638	7.10	8,488,220	23.82
醫療折讓(-)	1,047,000	2.85	643,918	1.76	-403,082	-38.50	616,723	1.73
其他業務收入	28,551,000	77.85	27,440,940	74.93	-1,110,060	-3.89	27,763,627	77.91
其他補助收入	28,551,000	77.85	27,440,940	74.93	-1,110,060	-3.89	27,763,627	77.91
業務成本與費用	38,163,000	104.05	38,121,811	104.10	-41,189	-0.11	35,969,011	100.94
醫療成本	7,842,000	21.38	8,834,656	24.12	992,656	12.66	7,549,052	21.18
門診醫療成本	7,842,000	21.38	8,834,656	24.12	992,656	12.66	7,549,052	21.18
其他業務費用	30,321,000	82.67	29,287,155	79.97	-1,033,845	-3.41	28,419,959	79.75
雜項業務費用	30,321,000	82.67	29,287,155	79.97	-1,033,845	-3.41	28,419,959	79.75
業務賸餘(短絀-)	-1,487,000	-4.05	-1,501,151	-4.10	-14,151	0.95	-333,887	-0.94
業務外收入	114,000	0.31	102,927	0.28	-11,073	-9.71	106,506	0.30
財務收入	90,000	0.25	95,020	0.26	5,020	5.58	90,891	0.26
利息收入	90,000	0.25	95,020	0.26	5,020	5.58	90,891	0.26
其他業務外收入	24,000	0.07	7,907	0.02	-16,093	-67.05	15,615	0.04
盤存賸餘	13,000	0.04	-	-	-13,000	-100.00	1,021	0.00
雜項收入	11,000	0.03	7,907	0.02	-3,093	-28.12	14,594	0.04
業務外賸餘(短絀-)	114,000	0.31	102,927	0.28	-11,073	-9.71	106,506	0.30
本期賸餘(短絀-)	-1,373,000	-3.74	-1,398,224	-3.82	-25,224	1.84	-227,381	-0.64

新  
北  
市  
板  
橋  
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	7,759,000	100.00	7,293,263	100.00	-465,737	-6.00	7,582,144	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	7,759,000	100.00	7,293,263	100.00	-465,737	-6.00	7,582,144	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,379,000	17.77	1,399,064	19.18	20,064	1.45	288,881	3.81
填補累積短絀	1,379,000	17.77	1,399,064	19.18	20,064	1.45	228,881	3.02
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	60,000	0.79
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,380,000	82.23	5,894,199	80.82	-485,801	-7.61	7,293,263	96.19
短絀之部	1,379,000	100.00	1,399,064	100.00	20,064	1.45	228,881	100.00
本期短絀	1,379,000	100.00	1,399,064	100.00	20,064	1.45	228,881	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	1,379,000	100.00	1,399,064	100.00	20,064	1.45	228,881	100.00
撥用賸餘	1,379,000	100.00	1,399,064	100.00	20,064	1.45	228,881	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市板橋區衛生所  
 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	-1,379,000	-1,399,064	-20,064	1.45
調整非現金項目	2,408,000	1,300,325	-1,107,675	-46.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,048,000	643,918	-404,082	-38.56
折舊及折耗	1,770,000	1,846,215	76,215	4.31
流動資產淨減(淨增-)	-1,048,000	-2,673,833	-1,625,833	155.14
流動負債淨增(淨減-)	638,000	1,484,025	846,025	132.61
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,029,000</b>	<b>-98,739</b>	<b>-1,127,739</b>	<b>-109.60</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加固定資產及遞耗資產	-	-1,169,671	-1,169,671	-
增加固定資產	-	-1,169,671	-1,169,671	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-6,507,422	-6,507,422	-
增加其他資產	-	-6,507,422	-6,507,422	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>-7,677,093</b>	<b>-7,677,093</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	6,507,422	6,507,422	-
增加其他負債	-	6,507,422	6,507,422	-
增加基金、公積及填補短絀	-	1,169,671	1,169,671	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>7,677,093</b>	<b>7,677,093</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>1,029,000</b>	<b>-98,739</b>	<b>-1,127,739</b>	<b>-109.60</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,910,000</b>	<b>11,230,674</b>	<b>2,320,674</b>	<b>26.05</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,939,000</b>	<b>11,131,935</b>	<b>1,192,935</b>	<b>12.00</b>

新北市板橋區衛生所  
 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	%
<b>資產</b>	<b>33,923,655</b>	<b>100.00</b>	<b>26,161,601</b>	<b>100.00</b>	<b>7,762,054</b>	<b>29.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,106,980</b>	<b>50.43</b>	<b>15,175,804</b>	<b>58.01</b>	<b>1,931,176</b>	<b>12.73</b>
<b>現金</b>	<b>11,131,935</b>	<b>32.81</b>	<b>11,230,674</b>	<b>42.93</b>	<b>-98,739</b>	<b>-0.88</b>
銀行存款	11,131,935	32.81	11,230,674	42.93	-98,739	-0.88
<b>應收款項</b>	<b>4,321,154</b>	<b>12.74</b>	<b>3,799,315</b>	<b>14.52</b>	<b>521,839</b>	<b>13.74</b>
應收帳款	4,215,701	12.43	3,736,253	14.28	479,448	12.83
備抵醫療折讓(-)	21,630	0.06	64,021	0.24	-42,391	-66.21
應收利息	127,083	0.37	127,083	0.49	-	-
<b>存貨</b>	<b>87,460</b>	<b>0.26</b>	<b>12,542</b>	<b>0.05</b>	<b>74,918</b>	<b>597.33</b>
醫療用品	87,460	0.26	12,542	0.05	74,918	597.33
<b>預付款項</b>	<b>1,566,431</b>	<b>4.62</b>	<b>133,273</b>	<b>0.51</b>	<b>1,433,158</b>	<b>1,075.36</b>
預付費用	1,535,441	4.53	20,793	0.08	1,514,648	7,284.41
其他預付款	30,990	0.09	112,480	0.43	-81,490	-72.45
<b>固定資產</b>	<b>889,717</b>	<b>2.62</b>	<b>1,566,261</b>	<b>5.99</b>	<b>-676,544</b>	<b>-43.19</b>
<b>機械及設備</b>	<b>629,033</b>	<b>1.85</b>	<b>1,169,238</b>	<b>4.47</b>	<b>-540,205</b>	<b>-46.20</b>
機械及設備	8,647,764	25.49	9,344,972	35.72	-697,208	-7.46
累計折舊－機械及設備(-)	8,018,731	23.64	8,175,734	31.25	-157,003	-1.92
<b>交通及運輸設備</b>	<b>78,402</b>	<b>0.23</b>	<b>202,738</b>	<b>0.77</b>	<b>-124,336</b>	<b>-61.33</b>
交通及運輸設備	1,741,303	5.13	1,906,365	7.29	-165,062	-8.66
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,662,901	4.90	1,703,627	6.51	-40,726	-2.39
<b>什項設備</b>	<b>182,282</b>	<b>0.54</b>	<b>194,285</b>	<b>0.74</b>	<b>-12,003</b>	<b>-6.18</b>
什項設備	2,048,674	6.04	1,016,548	3.89	1,032,126	101.53
累計折舊－什項設備(-)	1,866,392	5.50	822,263	3.14	1,044,129	126.98
<b>其他資產</b>	<b>15,926,958</b>	<b>46.95</b>	<b>9,419,536</b>	<b>36.01</b>	<b>6,507,422</b>	<b>69.08</b>
<b>什項資產</b>	<b>15,926,958</b>	<b>46.95</b>	<b>9,419,536</b>	<b>36.01</b>	<b>6,507,422</b>	<b>69.08</b>
代管資產	15,926,958	46.95	9,419,536	36.01	6,507,422	69.08
合 計	<b>33,923,655</b>	<b>100.00</b>	<b>26,161,601</b>	<b>100.00</b>	<b>7,762,054</b>	<b>29.67</b>

新北市板橋區衛生所  
 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	23,196,458	68.38	15,205,011	57.85	7,991,447	52.56
流動負債	7,269,500	21.43	5,785,475	22.01	1,484,025	25.65
應付款項	7,269,500	21.43	5,785,475	22.01	1,484,025	25.65
應付帳款	138,598	0.41	22,228	0.08	116,370	523.53
應付代收款	18,750	0.06	11,900	0.05	6,850	57.56
應付薪工	3,123,126	9.21	3,101,805	11.80	21,321	0.69
應付費用	3,989,026	11.76	2,649,542	10.08	1,339,484	50.56
其他負債	15,926,958	46.95	9,419,536	35.84	6,507,422	69.08
什項負債	15,926,958	46.95	9,419,536	35.84	6,507,422	69.08
應付代管資產	15,926,958	46.95	9,419,536	35.84	6,507,422	69.08
淨值	10,727,197	31.62	11,076,590	42.15	-349,393	-3.15
基金	3,441,636	10.15	3,441,636	13.10	-	-
基金	3,441,636	10.15	3,441,636	13.10	-	-
基金	3,441,636	10.15	3,441,636	13.10	-	-
公積	1,391,363	4.10	221,692	0.84	1,169,671	527.61
資本公積	1,391,363	4.10	221,692	0.84	1,169,671	527.61
受贈公積	1,391,363	4.10	221,692	0.84	1,169,671	527.61
累積餘絀(-)	5,894,199	17.37	7,413,263	28.21	-1,519,064	-20.49
累積賸餘	5,894,199	17.37	7,413,263	28.21	-1,519,064	-20.49
累積賸餘	7,293,263	21.50	7,642,144	29.08	-348,881	-4.57
本期賸餘	-1,399,064	-4.12	-228,881	-0.87	-1,170,183	511.26
合 計	33,923,655	100.00	26,281,601	100.00	7,642,054	29.08