

新都市板橋區衛生所
新都市醫療作業基金
收支餘絀決算表

中華民國98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	38,447,000	100.00	40,066,146	100.00	1,619,146	4.21	36,620,660	100.00
醫療收入	8,461,000	22.01	11,130,302	27.78	2,669,302	31.55	9,179,720	25.07
門診醫療收入	9,161,000	23.83	12,202,279	30.46	3,041,279	33.20	9,823,638	26.83
醫療折讓(-)	700,000	1.82	1,071,977	2.68	371,977	53.14	643,918	1.76
其他業務收入	29,986,000	77.99	28,935,844	72.22	-1,050,156	-3.50	27,440,940	74.93
其他補助收入	29,986,000	77.99	28,927,744	72.20	-1,058,256	-3.53	27,440,940	74.93
雜項業務收入	-	-	8,100	0.02	8,100	-	-	-
業務成本與費用	38,515,000	100.18	40,031,559	99.91	1,516,559	3.94	38,121,811	104.10
醫療成本	8,162,000	21.23	10,703,834	26.72	2,541,834	31.14	8,834,656	24.12
門診醫療成本	8,162,000	21.23	10,703,834	26.72	2,541,834	31.14	8,834,656	24.12
其他業務費用	30,353,000	78.95	29,327,725	73.20	-1,025,275	-3.38	29,287,155	79.97
雜項業務費用	30,353,000	78.95	29,327,725	73.20	-1,025,275	-3.38	29,287,155	79.97
業務賸餘(短絀一)	-68,000	-0.18	34,587	0.09	102,587	-150.86	-1,501,151	-4.10
業務外收入	121,000	0.31	95,983	0.24	-25,017	-20.68	102,927	0.28
財務收入	100,000	0.26	69,682	0.17	-30,318	-30.32	95,020	0.26
利息收入	100,000	0.26	69,682	0.17	-30,318	-30.32	95,020	0.26
其他業務外收入	21,000	0.05	26,301	0.07	5,301	25.24	7,907	0.02
盤存賸餘	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項收入	20,000	0.05	26,301	0.07	6,301	31.51	7,907	0.02
業務外費用	2,000	0.01	-	-	-2,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	2,000	0.01	-	-	-2,000	-100.00	-	-
盤存短絀	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘(短絀一)	119,000	0.31	95,983	0.24	-23,017	-19.34	102,927	0.28
本期賸餘(短絀一)	51,000	0.13	130,570	0.33	79,570	156.02	-1,398,224	-3.82

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
98
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	5,965,000	100.00	6,024,769	100.00	59,769	1.00	7,293,263	100.00
本期賸餘	51,000	0.85	130,570	2.17	79,570	156.02	-	-
前期未分配賸餘	5,914,000	99.15	5,894,199	97.83	-19,801	-0.33	7,293,263	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	676,000	11.33	676,000	11.22	-	-	1,399,064	19.18
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	1,399,064	19.18
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	676,000	11.33	676,000	11.22	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,289,000	88.67	5,348,769	88.78	59,769	1.13	5,894,199	80.82
短絀之部	-	-	-	-	-	-	1,399,064	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	1,399,064	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	1,399,064	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	1,399,064	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98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-)	51,000	130,570	79,570	156.02
調整非現金項目	367,000	536,122	169,122	46.08
提存呆帳、醫療折讓及短絀	701,000	1,071,977	370,977	52.92
折舊及折耗	367,000	399,981	32,981	8.99
流動資產淨減(淨增-)	-701,000	-2,676,564	-1,975,564	281.82
流動負債淨增(淨減-)	-	1,740,728	1,740,728	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	418,000	666,692	248,692	59.50
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	-950,269	-950,269	-
增加固定資產	-	-950,269	-950,269	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-950,269	-950,269	-
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	-	800	800	-
增加其他負債	-	800	800	-
增加基金、公積及填補短絀	-	950,269	950,269	-
賸餘分配款	-676,000	-676,000	-	-
解繳公庫淨額	-676,000	-676,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-676,000	275,069	951,069	-140.69
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-258,000	-8,508	249,492	-96.70
期初現金及約當現金	11,674,000	11,131,935	-542,065	-4.64
期末現金及約當現金	11,416,000	11,123,427	-292,573	-2.56

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98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	36,070,022	100.00	33,923,655	100.00	2,146,367	6.33
流動資產	18,703,059	51.85	17,106,980	50.43	1,596,079	9.33
現金	11,123,427	30.84	11,131,935	32.81	-8,508	-0.08
銀行存款	11,123,427	30.84	11,131,935	32.81	-8,508	-0.08
應收款項	5,514,117	15.29	4,321,154	12.74	1,192,963	27.61
應收帳款	5,704,707	15.82	4,215,701	12.43	1,489,006	35.32
備抵醫療折讓(-)	317,673	0.88	21,630	0.06	296,043	1,368.67
應收利息	127,083	0.35	127,083	0.37	-	-
存貨	130	0.00	87,460	0.26	-87,330	-99.85
醫療用品	130	0.00	87,460	0.26	-87,330	-99.85
預付款項	2,065,385	5.73	1,566,431	4.62	498,954	31.85
預付費用	1,704,143	4.72	1,535,441	4.53	168,702	10.99
其他預付款	361,242	1.00	30,990	0.09	330,252	1,065.67
固定資產	1,440,005	3.99	889,717	2.62	550,288	61.85
機械及設備	495,046	1.37	629,033	1.85	-133,987	-21.30
機械及設備	8,431,583	23.38	8,647,764	25.49	-216,181	-2.50
累計折舊－機械及設備(-)	7,936,537	22.00	8,018,731	23.64	-82,194	-1.03
交通及運輸設備	735,001	2.04	78,402	0.23	656,599	837.48
交通及運輸設備	1,781,503	4.94	1,741,303	5.13	40,200	2.31
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,046,502	2.90	1,662,901	4.90	-616,399	-37.07
什項設備	209,958	0.58	182,282	0.54	27,676	15.18
什項設備	2,105,274	5.84	2,048,674	6.04	56,600	2.76
累計折舊－什項設備(-)	1,895,316	5.25	1,866,392	5.50	28,924	1.55
其他資產	15,926,958	44.16	15,926,958	46.95	-	-
什項資產	15,926,958	44.16	15,926,958	46.95	-	-
代管資產	15,926,958	44.16	15,926,958	46.95	-	-
合 計	36,070,022	100.00	33,923,655	100.00	2,146,367	6.33

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
98
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	24,937,986	66.64	23,196,458	68.38	1,741,528	7.51
流 動 負 債	9,010,228	24.08	7,269,500	21.43	1,740,728	23.95
應 付 款 項	9,010,228	24.08	7,269,500	21.43	1,740,728	23.95
應 付 帳 款	568,154	1.52	138,598	0.41	429,556	309.93
應 付 代 收 款	6,368	0.02	18,750	0.06	-12,382	-66.04
應 付 薪 工	3,319,717	8.87	3,123,126	9.21	196,591	6.29
應 付 費 用	5,115,989	13.67	3,989,026	11.76	1,126,963	28.25
其 他 負 債	15,927,758	42.56	15,926,958	46.95	800	0.01
什 項 負 債	15,927,758	42.56	15,926,958	46.95	800	0.01
應 付 保 管 款	800	0.00	-	-	800	-
應 付 代 管 資 產	15,926,958	42.56	15,926,958	46.95	-	-
淨 值	12,484,036	33.36	10,727,197	31.62	1,756,839	16.38
基 金	3,441,636	9.20	3,441,636	10.15	-	-
基 金	3,441,636	9.20	3,441,636	10.15	-	-
基 金	3,441,636	9.20	3,441,636	10.15	-	-
公 積	2,341,632	6.26	1,391,363	4.10	950,269	68.30
資 本 公 積	2,341,632	6.26	1,391,363	4.10	950,269	68.30
受 贈 公 積	2,341,632	6.26	1,391,363	4.10	950,269	68.30
累 積 餘 絀(-)	6,700,769	17.91	5,894,199	17.37	806,570	13.68
累 積 賸 餘	6,700,769	17.91	5,894,199	17.37	806,570	13.68
累 積 賸 餘	6,570,199	17.56	7,293,263	21.50	-723,064	-9.91
本 期 賸 餘	130,570	0.35	-1,399,064	-4.12	1,529,633	-109.33
合 計	37,422,022	100.00	33,923,655	100.00	3,498,367	10.31