

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 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	5,419,000	100.00	5,348,769	100.00	-70,231	-1.30	6,024,769	100.00
本期賸餘	150,000	2.77	-	-	-150,000	-100.00	130,570	2.17
前期未分配賸餘	5,269,000	97.23	5,348,769	100.00	79,769	1.51	5,894,199	97.83
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	67,957	1.27	67,957	-	676,000	11.22
填補累積短絀	-	-	67,957	1.27	67,957	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	676,000	11.22
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,419,000	100.00	5,280,812	98.73	-138,188	-2.55	5,348,769	88.78
短絀之部	-	-	67,957	100.00	67,957	-	-	-
本期短絀	-	-	67,957	100.00	67,957	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	67,957	100.00	67,957	-	-	-
撥用賸餘	-	-	67,957	100.00	67,957	-	-	-
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)	150,000	-67,957	-217,957	-145.30
調整非現金項目	303,000	2,618,431	2,315,431	764.17
提存呆帳、醫療折讓及短絀	651,000	495,422	-155,578	-23.90
折舊及折耗	303,000	523,596	220,596	72.80
流動資產淨減(淨增-)	-651,000	1,474,832	2,125,832	-326.55
流動負債淨增(淨減-)	-	124,581	124,581	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	453,000	2,550,474	2,097,474	463.02
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	-	6,712	6,712	-
增加其他負債	-	6,712	6,712	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	6,712	6,712	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	453,000	2,557,186	2,104,186	464.50
期初現金及約當現金	10,761,000	11,123,427	362,427	3.37
期末現金及約當現金	11,214,000	13,680,613	2,466,613	22.00

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	38,630,000	100.00	39,272,425	100.00	642,425	1.66	40,066,146	100.00
醫療收入	8,496,000	21.99	11,439,119	29.13	2,943,119	34.64	11,130,302	27.78
門診醫療收入	9,146,000	23.68	11,934,541	30.39	2,788,541	30.49	12,202,279	30.46
醫療折讓(-)	650,000	1.68	495,422	1.26	-154,578	-23.78	1,071,977	2.68
其他業務收入	30,134,000	78.01	27,833,306	70.87	-2,300,694	-7.63	28,935,844	72.22
其他補助收入	30,118,000	77.97	27,823,206	70.85	-2,294,794	-7.62	28,927,744	72.20
雜項業務收入	16,000	0.04	10,100	0.03	-5,900	-36.88	8,100	0.02
業務成本與費用	38,619,000	99.97	39,372,692	100.26	753,692	1.95	40,031,559	99.91
醫療成本	8,198,000	21.22	11,025,890	28.08	2,827,890	34.49	10,703,834	26.72
門診醫療成本	8,198,000	21.22	11,025,890	28.08	2,827,890	34.49	10,703,834	26.72
其他業務費用	30,421,000	78.75	28,346,802	72.18	-2,074,198	-6.82	29,327,725	73.20
雜項業務費用	30,421,000	78.75	28,346,802	72.18	-2,074,198	-6.82	29,327,725	73.20
業務賸餘(短絀-)	11,000	0.03	-100,267	-0.26	-111,267	-1,011.52	34,587	0.09
業務外收入	140,000	0.36	121,139	0.31	-18,861	-13.47	95,983	0.24
財務收入	120,000	0.31	34,377	0.09	-85,623	-71.35	69,682	0.17
利息收入	120,000	0.31	34,377	0.09	-85,623	-71.35	69,682	0.17
其他業務外收入	20,000	0.05	86,762	0.22	66,762	333.81	26,301	0.07
雜項收入	20,000	0.05	86,762	0.22	66,762	333.81	26,301	0.07
業務外費用	1,000	0.00	88,829	0.23	87,829	8,782.90	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	88,829	0.23	87,829	8,782.90	-	-
雜項費用	1,000	0.00	88,829	0.23	87,829	8,782.90	-	-
業務外賸餘(短絀-)	139,000	0.36	32,310	0.08	-106,690	-76.76	95,983	0.24
本期賸餘(短絀-)	150,000	0.39	-67,957	-0.17	-217,957	-145.30	130,570	0.33

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	36,312,468	100.00	36,070,022	100.00	242,446	0.67
流動資產	19,289,991	53.12	18,703,059	51.85	586,932	3.14
現金	13,680,613	37.67	11,123,427	30.84	2,557,186	22.99
銀行存款	13,680,613	37.67	11,123,427	30.84	2,557,186	22.99
應收款項	3,806,266	10.48	5,514,117	15.29	-1,707,851	-30.97
應收帳款	3,774,475	10.39	5,704,707	15.82	-1,930,232	-33.84
備抵醫療折讓(-)	95,292	0.26	317,673	0.88	-222,381	-70.00
應收利息	127,083	0.35	127,083	0.35	-	-
存貨	1,560	0.00	130	0.00	1,430	1,100.00
醫療用品	1,560	0.00	130	0.00	1,430	1,100.00
預付款項	1,801,552	4.96	2,065,385	5.73	-263,833	-12.77
預付費用	1,522,723	4.19	1,704,143	4.72	-181,420	-10.65
其他預付款	278,829	0.77	361,242	1.00	-82,413	-22.81
固定資產	1,095,519	3.02	1,440,005	3.99	-344,486	-23.92
機械及設備	171,047	0.47	495,046	1.37	-323,999	-65.45
機械及設備	8,431,583	23.22	8,431,583	23.38	-	-
累計折舊—機械及設備(-)	8,260,536	22.75	7,936,537	22.00	323,999	4.08
交通及運輸設備	738,242	2.03	735,001	2.04	3,241	0.44
交通及運輸設備	1,921,303	5.29	1,781,503	4.94	139,800	7.85
累計折舊—交通及運輸設備(-)	1,183,061	3.26	1,046,502	2.90	136,559	13.05
什項設備	186,230	0.51	209,958	0.58	-23,728	-11.30
什項設備	2,144,584	5.91	2,105,274	5.84	39,310	1.87
累計折舊—什項設備(-)	1,958,354	5.39	1,895,316	5.25	63,038	3.33
其他資產	15,926,958	43.86	15,926,958	44.16	-	-
什項資產	15,926,958	43.86	15,926,958	44.16	-	-
代管資產	15,926,958	43.86	15,926,958	44.16	-	-
合 計	36,312,468	100.00	36,070,022	100.00	242,446	0.67

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	25,069,279	69.04	24,937,986	66.64	131,293	0.53
流動負債	9,134,809	25.16	9,010,228	24.08	124,581	1.38
應付款項	9,134,809	25.16	9,010,228	24.08	124,581	1.38
應付帳款	185,711	0.51	568,154	1.52	-382,443	-67.31
應付代收款	11,013	0.03	6,368	0.02	4,645	72.94
應付薪工	2,763,366	7.61	3,319,717	8.87	-556,351	-16.76
應付費用	6,174,719	17.00	5,115,989	13.67	1,058,730	20.69
其他負債	15,934,470	43.88	15,927,758	42.56	6,712	0.04
什項負債	15,934,470	43.88	15,927,758	42.56	6,712	0.04
應付保管款	-		800	0.00	-800	-100.00
應付退休及離職金	7,512	0.02	-		7,512	-
應付代管資產	15,926,958	43.86	15,926,958	42.56	-	-
淨值	11,243,189	30.96	12,484,036	33.36	-1,240,847	-9.94
基金	3,441,636	9.48	3,441,636	9.20	-	-
基金	3,441,636	9.48	3,441,636	9.20	-	-
基金	3,441,636	9.48	3,441,636	9.20	-	-
公積	2,520,742	6.94	2,341,632	6.26	179,110	7.65
資本公積	2,520,742	6.94	2,341,632	6.26	179,110	7.65
受贈公積	2,520,742	6.94	2,341,632	6.26	179,110	7.65
累積餘絀(-)	5,280,812	14.54	6,700,769	17.91	-1,419,957	-21.19
累積賸餘	5,280,812	14.54	6,700,769	17.91	-1,419,957	-21.19
累積賸餘	5,348,769	14.73	6,570,199	17.56	-1,221,430	-18.59
本期賸餘	-67,957	-0.19	130,570	0.35	-198,527	-152.05
合 計	36,312,468	100.00	37,422,022	100.00	-1,109,554	-2.96