

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

收支餘絀預計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,770,048	100.00	業務收入	1,856,983	100.00	1,846,720	100.00	10,263	0.56
1,292,380	73.01	醫療收入	1,331,657	71.71	1,311,671	71.03	19,986	1.52
1,061,276	59.96	門診醫療收入	1,039,153	55.96	1,037,486	56.18	1,667	0.16
314,452	17.77	住院醫療收入	452,357	24.36	344,592	18.66	107,765	31.27
35,133	1.98	衛生保健收入	42,124	2.27	40,000	2.17	2,124	5.31
9,001	0.51	其他醫療收入	3,320	0.18	20,110	1.09	-16,790	-83.49
125,114	7.07	醫療折讓(-)	202,797	10.92	128,517	6.96	74,280	57.80
2,368	0.13	醫療優待免費(-)	2,500	0.13	2,000	0.11	500	25.00
477,669	26.99	其他業務收入	525,326	28.29	535,049	28.97	-9,723	-1.82
477,669	26.99	其他補助收入	524,997	28.27	535,049	28.97	-10,052	-1.88
0	0.00	雜項業務收入	329	0.02	0	0.00	329	0.00
1,766,788	99.82	業務成本與費用	1,832,776	98.70	1,826,040	98.88	6,736	0.37
1,159,064	65.48	醫療成本	1,207,622	65.03	1,195,471	64.73	12,151	1.02
932,205	52.67	門診醫療成本	964,649	51.95	959,502	51.96	5,147	0.54
215,535	12.18	住院醫療成本	232,697	12.53	225,685	12.22	7,012	3.11
11,210	0.63	衛生保健成本	10,133	0.55	10,138	0.55	-5	-0.05
114	0.01	其他醫療成本	143	0.01	146	0.01	-3	-2.05
55,692	3.15	管理及總務費用	44,105	2.38	45,378	2.46	-1,273	-2.81
55,692	3.15	管理費用及總務費用	44,105	2.38	45,378	2.46	-1,273	-2.81
27,954	1.58	研究發展及訓練費用	39,890	2.15	36,409	1.97	3,481	9.56
25,418	1.44	研究發展費用	35,568	1.92	32,103	1.74	3,465	10.79
2,536	0.14	訓練費用	4,322	0.23	4,306	0.23	16	0.37
524,078	29.61	其他業務費用	541,159	29.14	548,782	29.72	-7,623	-1.39
524,078	29.61	雜項業務費用	541,159	29.14	548,782	29.72	-7,623	-1.39
3,260	0.18	業務賸餘(短絀一)	24,207	1.30	20,680	1.12	3,527	17.06
44,522	2.52	業務外收入	18,724	1.01	58,078	3.14	-39,354	-67.76
7,407	0.42	財務收入	3,158	0.17	7,729	0.42	-4,571	-59.14
7,407	0.42	利息收入	3,158	0.17	7,729	0.42	-4,571	-59.14
37,115	2.10	其他業務外收入	15,566	0.84	50,349	2.73	-34,783	-69.08
133	0.01	財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6,538	0.37	資產使用及權利金收入	8,509	0.46	7,230	0.39	1,279	17.69
163	0.01	受贈收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
46	0.00	違規罰款收入	150	0.01	150	0.01	0	0.00
30,172	1.70	雜項收入	6,907	0.37	42,868	2.32	-35,961	-83.89
6,641	0.38	業務外費用	2,212	0.12	53,105	2.88	-50,893	-95.83
6,641	0.38	其他業務外費用	2,212	0.12	53,105	2.88	-50,893	-95.83
0	0.00	財產交易短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
0	0.00	存貨跌價短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20	0.00	違約及處理費用	200	0.01	200	0.01	0	0.00
6,601	0.37	雜項費用	2,012	0.11	52,844	2.86	-50,832	-96.19
37,881	2.14	業務外賸餘(短絀一)	16,512	0.89	4,973	0.27	11,539	232.03
41,141	2.32	本期賸餘(短絀一)	40,719	2.19	25,653	1.39	15,066	58.73

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
285,850	100.00	賸餘之部	285,306	100.00	
31,918	11.17	本期賸餘	47,185	16.54	
253,932	88.83	前期未分配賸餘	238,121	83.46	
0	0.00	公積轉列數	0	0.00	
46,781	16.37	分配之部	86,291	30.25	
6,265	2.19	填補累積短絀	6,466	2.27	
0	0.00	提存公積	0	0.00	
0	0.00	賸餘撥充基金數	0	0.00	
37,440	13.10	解繳市庫淨額	75,204	26.36	
3,076	1.08	其他依法分配數	4,621	1.62	
239,069	83.63	未分配賸餘	199,015	69.75	
6,265	100.00	短絀之部	6,466	100.00	
6,265	100.00	本期短絀	6,466	100.00	
0	0.00	前期待填補之短絀	0	0.00	
6,265	100.00	填補之部	6,466	100.00	
6,265	100.00	撥用賸餘	6,466	100.00	
0	0.00	撥用公積	0	0.00	
0	0.00	折減基金	0	0.00	
0	0.00	市庫撥款	0	0.00	
0	0.00	待填補之短絀	0	0.00	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

現金流量預計表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	40,719	
調整非現金項目	21,455	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	209,222	
折舊及折耗	94,769	
攤銷	1,953	
處理資產短絀(賸餘一)	0	
報廢資產損失	0	
其他	0	
流動資產淨減(淨增一)	-207,677	
流動負債淨增(淨減一)	-76,812	
業務活動之淨現金流入(流出一)	62,174	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
減少固定資產及遞耗資產	0	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	40	
減少無形資產	0	
減少其他資產	40	
其他投資活動之現金流入	0	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	
增加固定資產及遞耗資產	-60,971	
增加固定資產	-60,971	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,785	
增加無形資產	-4,785	
增加其他資產	0	
其他投資活動之現金流出	0	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-65,716	
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	1,000	
增加其他負債	1,000	
增加遞延貸項	0	
增加長期負債	0	
增加長期債務	0	
增加基金、公積及填補短絀	0	
增加公積	0	
其他融資活動之現金流入	0	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	
減少其他負債	0	
減少長期負債	0	
減少基金及公積	0	
減少公積	0	
賸餘分配款	-79,825	
解繳市庫淨額	-75,204	
其他依法分配款	-4,621	
其他融資活動之現金流出	0	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-78,825	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-82,367	
期初現金及約當現金	457,741	
期末現金及約當現金	375,374	

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
2,123,631	資產	1,988,600	2,095,788	-107,188
834,923	流動資產	744,526	820,708	-76,182
467,225	現金	375,374	457,741	-82,367
467,225	銀行存款	375,374	457,741	-82,367
310,964	應收款項	321,063	311,599	9,464
512,931	應收帳款	539,028	714,688	-175,660
267,577	備抵醫療折讓(-)	235,670	410,865	-175,195
14,297	備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	13,552	12,800	752
266	應收利息	315	270	45
79,642	其他應收款	30,942	20,306	10,636
36,292	存貨	30,085	30,085	0
36,292	醫療用品	30,085	30,085	0
20,442	預付款項	18,004	21,283	-3,279
19,258	預付費用	16,819	20,098	-3,279
1,184	其他預付款	1,185	1,185	0
856,195	固定資產	812,272	846,070	-33,798
262,950	土地	262,243	262,243	0
262,950	土地	262,243	262,243	0
417,439	房屋及建築	426,002	446,244	-20,242
866,485	房屋及建築	864,050	852,730	11,320
449,046	累計折舊-房屋及建築	438,048	406,486	31,562
151,334	機械及設備	100,685	107,141	-6,456
651,307	機械及設備	842,134	794,081	48,053
499,973	累計折舊-機械及設備	741,449	686,940	54,509
9,505	交通及運輸設備	5,068	9,269	-4,201
51,263	交通及運輸設備	43,868	44,034	-166
41,758	累計折舊-交通及運輸設備	38,800	34,765	4,035
14,608	什項設備	18,274	21,173	-2,899
64,872	什項設備	88,527	87,055	1,472
50,264	累計折舊-什項設備	70,253	65,882	4,371
359	購建中固定資產	0	0	0
359	未完工程	0	0	0
7,390	無形資產	6,653	3,821	2,832
7,390	無形資產	6,653	3,821	2,832
7,390	電腦軟體	6,653	3,821	2,832
425,123	其他資產	425,149	425,189	-40
425,123	什項資產	425,149	425,189	-40
1,148	存出保證金	1,209	1,249	-40
34	暫付及待結轉帳項	0	0	0

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
423,940	代管資產	423,940	423,940	0
2,123,631	資產總計	1,988,600	2,095,788	-107,188

新北市政府衛生局主管

新北市醫療作業基金

預計平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

97年(前年) 12月31日實際數	科 目	99年12月31日 預計數	98年(上年)12月31日 預計數	比較增減(-)
798,213	負債	777,340	852,601	-75,261
358,309	流動負債	336,316	413,128	-76,812
305,869	應付款項	321,787	372,445	-50,658
4,572	應付帳款	3,330	2,779	551
70,934	應付代收款	79,538	79,353	185
96,188	應付薪工	85,930	79,496	6,434
134,177	應付費用	152,989	210,817	-57,828
52,440	預收款項	14,529	40,683	-26,154
52,440	預收收入	14,529	40,683	-26,154
439,022	其他負債	440,473	439,473	1,000
439,022	什項負債	440,473	439,473	1,000
13,590	存入保證金	15,043	14,043	1,000
1,306	應付保管款	1,305	1,305	0
185	應付退休及離職金	185	185	0
423,940	應付代管資產	423,940	423,940	0
882	遞延貸項	551	0	551
882	遞延收入	551	0	551
882	遞延收入	551	0	551
1,325,417	淨值	1,211,260	1,243,187	-31,927
884,300	基金	908,184	908,184	0
884,300	基金	908,184	908,184	0
884,300	基金	908,184	908,184	0
107,891	公積	104,061	96,882	7,179
107,891	資本公積	104,061	96,882	7,179
23,443	收入公積	23,443	23,443	0
707	土地重估增值公積	0	0	0
83,741	受贈公積	80,618	73,439	7,179
333,226	累積餘絀	199,015	238,121	-39,106
333,226	累積賸餘	199,015	238,121	-39,106
333,226	累積賸餘	199,015	238,121	-39,106
2,123,631	負債及淨值總計	1,988,600	2,095,788	-107,188