

新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國108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	34,072,000	100.00	37,247,208	100.00	3,175,208	9.32	37,204,571	100.00
醫療收入	9,483,000	27.83	10,447,221	28.05	964,221	10.17	11,159,182	29.99
門診醫療收入	9,768,000	28.67	10,842,942	29.11	1,074,942	11.00	11,656,166	31.33
醫療折讓	-285,000	-0.84	-395,721	-1.06	-110,721	38.85	-496,984	-1.34
其他業務收入	24,589,000	72.17	26,799,987	71.95	2,210,987	8.99	26,045,389	70.01
其他補助收入	24,554,000	72.07	26,778,787	71.89	2,224,787	9.06	26,024,189	69.95
雜項業務收入	35,000	0.10	21,200	0.06	-13,800	-39.43	21,200	0.06
業務成本與費用	33,882,000	99.44	37,000,254	99.34	3,118,254	9.20	36,931,955	99.27
醫療成本	9,123,000	26.78	10,062,055	27.01	939,055	10.29	10,733,331	28.85
門診醫療成本	9,123,000	26.78	10,062,055	27.01	939,055	10.29	10,733,331	28.85
其他業務費用	24,759,000	72.67	26,938,199	72.32	2,179,199	8.80	26,198,624	70.42
雜項業務費用	24,759,000	72.67	26,938,199	72.32	2,179,199	8.80	26,198,624	70.42
業務賸餘（短絀）	190,000	0.56	246,954	0.66	56,954	29.98	272,616	0.73
業務外收入	1,000	0.00	1,590	0.00	590	59.00	100,536	0.27
財務收入	-	-	14	0.00	14	-	21	0.00
利息收入	-	-	14	0.00	14	-	21	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	1,576	0.00	576	57.60	100,515	0.27
雜項收入	1,000	0.00	1,576	0.00	576	57.60	100,515	0.27
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	98,826	0.27
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	98,826	0.27
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	98,826	0.27
業務外賸餘（短絀）	-	-	1,590	0.00	1,590	-	1,710	0.00
本期賸餘（短絀）	190,000	0.56	248,544	0.67	58,544	30.81	274,326	0.74

**新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國108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	4,576,000	100.00	4,741,444	100.00	165,444	3.62	4,495,526	100.00
本期賸餘	190,000	4.15	248,544	5.24	58,544	30.81	274,326	6.10
前期未分配賸餘	4,386,000	95.85	4,492,900	94.76	106,900	2.44	4,221,200	93.90
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	2,626	0.06
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	2,626	0.06
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	4,576,000	100.00	4,741,444	100.00	165,444	3.62	4,492,900	99.94
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國108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	400,000	-195,127	-595,127	-148.78
本期賸餘(短絀)	190,000	248,544	58,544	30.81
利息股利之調整	-	-14	-14	-
利息收入	-	-14	-14	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	190,000	248,530	58,530	30.81
調整項目	210,000	-443,671	-653,671	-311.27
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	285,000	395,721	110,721	38.85
折舊、減損及折耗	210,000	183,028	-26,972	-12.84
其他	-	-7,872	-7,872	-
流動資產淨減(淨增)	-285,000	-1,945,959	-1,660,959	582.79
流動負債淨增(淨減)	-	931,411	931,411	-
未計利息股利之現金流入(流出)	400,000	-195,141	-595,141	-148.79
收取利息	-	14	14	-
業務活動之淨現金流入(流出)	400,000	-195,127	-595,127	-148.78
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
籌資活動之現金流量	-	53,621	53,621	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	53,621	53,621	-
增加其他負債	-	53,621	53,621	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	53,621	53,621	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	400,000	-141,506	-541,506	-135.38
期初現金及約當現金	12,057,000	12,606,514	549,514	4.56
期末現金及約當現金	12,457,000	12,465,008	8,008	0.06

**新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國108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	25,261,909	100.00	24,069,083	100.00	1,192,826	4.96
流動資產	19,453,599	77.01	18,044,867	74.97	1,408,732	7.81
現金	12,465,008	49.34	12,606,514	52.38	-141,506	-1.12
銀行存款	12,465,008	49.34	12,606,514	52.38	-141,506	-1.12
應收款項	6,385,781	25.28	5,351,011	22.23	1,034,770	19.34
應收醫療帳款	1,404,003	5.56	1,050,472	4.36	353,531	33.65
備抵醫療折讓	-81,011	-0.32	-62,713	-0.26	-18,298	29.18
其他應收款	5,062,789	20.04	4,363,252	18.13	699,537	16.03
存貨	1,128	0.00	1,566	0.01	-438	-27.97
醫療用品	1,128	0.00	1,566	0.01	-438	-27.97
預付款項	601,682	2.38	85,776	0.36	515,906	601.46
預付費用	14,870	0.06	15,692	0.07	-822	-5.24
其他預付款	586,812	2.32	70,084	0.29	516,728	737.30
不動產、廠房及設備	959,608	3.80	1,101,852	4.58	-142,244	-12.91
機械及設備	776,945	3.08	883,984	3.67	-107,039	-12.11
機械及設備	2,042,822	8.09	2,097,038	8.71	-54,216	-2.59
累計折舊－機械及設備	-1,265,877	-5.01	-1,213,054	-5.04	-52,823	4.35
交通及運輸設備	83,114	0.33	87,782	0.36	-4,668	-5.32
交通及運輸設備	1,203,114	4.76	1,203,114	5.00	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,120,000	-4.43	-1,115,332	-4.63	-4,668	0.42
什項設備	99,549	0.39	130,086	0.54	-30,537	-23.47
什項設備	1,063,904	4.21	1,063,904	4.42	-	-
累計折舊－什項設備	-964,355	-3.82	-933,818	-3.88	-30,537	3.27
其他資產	4,848,702	19.19	4,922,364	20.45	-73,662	-1.50
什項資產	4,848,702	19.19	4,922,364	20.45	-73,662	-1.50
代管資產	4,848,702	19.19	4,922,364	20.45	-73,662	-1.50
合 計	25,261,909	100.00	24,069,083	100.00	1,192,826	4.96

備註：科目遞延貸項配合企業會計準則重分類至其他負債，本年度決算金額6萬1,012元，上年度決算金額6萬8,884元。

**新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國108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	14,733,222	58.32	13,829,724	57.46	903,498	6.53
流動負債	8,996,312	35.61	8,064,901	33.51	931,411	11.55
應付款項	8,996,312	35.61	8,064,901	33.51	931,411	11.55
應付帳款	548,571	2.17	208,308	0.87	340,263	163.35
應付代收款	1,112,405	4.40	32,502	0.14	1,079,903	3,322.57
應付薪工	4,408,060	17.45	4,039,400	16.78	368,660	9.13
應付費用	2,927,276	11.59	3,784,691	15.72	-857,415	-22.65
其他負債	5,736,910	22.71	5,764,823	23.95	-27,913	-0.48
遞延負債	61,012	0.24	68,884	0.29	-7,872	-11.43
遞延收入	61,012	0.24	68,884	0.29	-7,872	-11.43
什項負債	5,675,898	22.47	5,695,939	23.66	-20,041	-0.35
應付退休及離職金	827,196	3.27	773,575	3.21	53,621	6.93
應付代管資產	4,848,702	19.19	4,922,364	20.45	-73,662	-1.50
淨 值	10,528,687	41.68	10,239,359	42.54	289,328	2.83
基金	1,774,364	7.02	1,774,364	7.37	-	-
基金	1,774,364	7.02	1,774,364	7.37	-	-
基金	1,774,364	7.02	1,774,364	7.37	-	-
公積	4,012,879	15.89	3,972,095	16.50	40,784	1.03
資本公積	4,012,879	15.89	3,972,095	16.50	40,784	1.03
受贈公積	4,012,879	15.89	3,972,095	16.50	40,784	1.03
累積餘絀	4,741,444	18.77	4,492,900	18.67	248,544	5.53
累積賸餘	4,741,444	18.77	4,492,900	18.67	248,544	5.53
累積賸餘	4,741,444	18.77	4,492,900	18.67	248,544	5.53
合 計	25,261,909	100.00	24,069,083	100.00	1,192,826	4.96