

**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109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	36,007,000	100.00	39,172,824	100.00	3,165,824	8.79	37,247,208	100.00
醫療收入	10,531,000	29.25	12,485,773	31.87	1,954,773	18.56	10,447,221	28.05
門診醫療收入	11,028,000	30.63	12,944,597	33.04	1,916,597	17.38	10,842,942	29.11
醫療折讓	-497,000	-1.38	-458,824	-1.17	38,176	-7.68	-395,721	-1.06
其他業務收入	25,476,000	70.75	26,687,051	68.13	1,211,051	4.75	26,799,987	71.95
其他補助收入	25,441,000	70.66	26,657,051	68.05	1,216,051	4.78	26,778,787	71.89
雜項業務收入	35,000	0.10	30,000	0.08	-5,000	-14.29	21,200	0.06
業務成本與費用	35,765,000	99.33	38,712,107	98.82	2,947,107	8.24	37,000,254	99.34
醫療成本	10,123,000	28.11	11,894,848	30.37	1,771,848	17.50	10,062,055	27.01
門診醫療成本	10,123,000	28.11	11,894,848	30.37	1,771,848	17.50	10,062,055	27.01
其他業務費用	25,642,000	71.21	26,817,259	68.46	1,175,259	4.58	26,938,199	72.32
雜項業務費用	25,642,000	71.21	26,817,259	68.46	1,175,259	4.58	26,938,199	72.32
業務賸餘（短絀）	242,000	0.67	460,717	1.18	218,717	90.38	246,954	0.66
業務外收入	1,000	0.00	2,111	0.01	1,111	111.10	1,590	0.00
財務收入	-	-	21	0.00	21	-	14	0.00
利息收入	-	-	21	0.00	21	-	14	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	2,090	0.01	1,090	109.00	1,576	0.00
雜項收入	1,000	0.00	2,090	0.01	1,090	109.00	1,576	0.00
業務外費用	1,000	0.00	40,945	0.10	39,945	3,994.50	-	-
其他業務外費用	1,000	0.00	40,945	0.10	39,945	3,994.50	-	-
財產交易短絀	-	-	40,945	0.10	40,945	-	-	-
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	-	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-38,834	-0.10	-38,834	-	1,590	0.00
本期賸餘（短絀）	242,000	0.67	421,883	1.08	179,883	74.33	248,544	0.67

**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109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	4,925,000	100.00	5,163,327	100.00	238,327	4.84	4,741,444	100.00
本期賸餘	242,000	4.91	421,883	8.17	179,883	74.33	248,544	5.24
前期未分配賸餘	4,683,000	95.09	4,741,444	91.83	58,444	1.25	4,492,900	94.76
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,925,000	100.00	5,163,327	100.00	238,327	4.84	4,741,444	100.00
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109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	443,000	-1,760,835	-2,203,835	-497.48
本期賸餘(短絀)	242,000	421,883	179,883	74.33
利息股利之調整	-	-21	-21	-
利息收入	-	-21	-21	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	242,000	421,862	179,862	74.32
調整項目	201,000	-2,182,718	-2,383,718	-1,185.93
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	497,000	458,824	-38,176	-7.68
折舊、減損及折耗	201,000	168,080	-32,920	-16.38
處理資產短絀(賸餘)	-	40,945	40,945	-
其他	-	-7,872	-7,872	-
流動資產淨減(淨增)	-497,000	-3,789,904	-3,292,904	662.56
流動負債淨增(淨減)	-	947,209	947,209	-
未計利息股利之現金流入(流出)	443,000	-1,760,856	-2,203,856	-497.48
收取利息	-	21	21	-
業務活動之淨現金流入(流出)	443,000	-1,760,835	-2,203,835	-497.48
投資活動之現金流量	-	-29,900	-29,900	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-29,900	-29,900	-
增加不動產、廠房及設備	-	-29,900	-29,900	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-29,900	-29,900	-
籌資活動之現金流量	-	165,823	165,823	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	165,823	165,823	-
增加其他負債	-	165,823	165,823	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	165,823	165,823	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	443,000	-1,624,912	-2,067,912	-466.80
期初現金及約當現金	13,007,000	12,465,008	-541,992	-4.17
期末現金及約當現金	13,450,000	10,840,096	-2,609,904	-19.40

**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109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	26,901,905	100.00	25,261,909	100.00	1,639,996	6.49
流動資產	21,159,767	78.66	19,453,599	77.01	1,706,168	8.77
現金	10,840,096	40.29	12,465,008	49.34	-1,624,912	-13.04
銀行存款	10,840,096	40.29	12,465,008	49.34	-1,624,912	-13.04
應收款項	9,725,567	36.15	6,385,781	25.28	3,339,786	52.30
應收醫療帳款	940,713	3.50	1,404,003	5.56	-463,290	-33.00
備抵醫療折讓	-48,635	-0.18	-81,011	-0.32	32,376	-39.96
其他應收款	8,833,489	32.84	5,062,789	20.04	3,770,700	74.48
存貨	-		1,128	0.00	-1,128	-100.00
醫療用品	-		1,128	0.00	-1,128	-100.00
預付款項	594,104	2.21	601,682	2.38	-7,578	-1.26
預付費用	-		14,870	0.06	-14,870	-100.00
其他預付款	594,104	2.21	586,812	2.32	7,292	1.24
不動產、廠房及設備	1,027,158	3.82	959,608	3.80	67,550	7.04
機械及設備	763,506	2.84	776,945	3.08	-13,439	-1.73
機械及設備	1,717,111	6.38	2,042,822	8.09	-325,711	-15.94
累計折舊－機械及設備	-953,605	-3.54	-1,265,877	-5.01	312,272	-24.67
交通及運輸設備	65,826	0.24	83,114	0.33	-17,288	-20.80
交通及運輸設備	1,114,810	4.14	1,203,114	4.76	-88,304	-7.34
累計折舊－交通及運輸設備	-1,048,984	-3.90	-1,120,000	-4.43	71,016	-6.34
什項設備	197,826	0.74	99,549	0.39	98,277	98.72
什項設備	1,134,070	4.22	1,063,904	4.21	70,166	6.60
累計折舊－什項設備	-936,244	-3.48	-964,355	-3.82	28,111	-2.92
其他資產	4,714,980	17.53	4,848,702	19.19	-133,722	-2.76
什項資產	4,714,980	17.53	4,848,702	19.19	-133,722	-2.76
代管資產	4,714,980	17.53	4,848,702	19.19	-133,722	-2.76
合 計	26,901,905	100.00	25,261,909	100.00	1,639,996	6.49

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 4,714,980 元，上年度決算為 4,848,702 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109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	15,704,660	58.38	14,733,222	58.32	971,438	6.59
流動負債	9,943,521	36.96	8,996,312	35.61	947,209	10.53
應付款項	9,943,521	36.96	8,996,312	35.61	947,209	10.53
應付帳款	910,363	3.38	548,571	2.17	361,792	65.95
應付代收款	808,439	3.01	1,112,405	4.40	-303,966	-27.33
應付薪工	3,975,163	14.78	4,408,060	17.45	-432,897	-9.82
應付費用	4,249,556	15.80	2,927,276	11.59	1,322,280	45.17
其他負債	5,761,139	21.42	5,736,910	22.71	24,229	0.42
遞延負債	53,140	0.20	61,012	0.24	-7,872	-12.90
遞延收入	53,140	0.20	61,012	0.24	-7,872	-12.90
什項負債	5,707,999	21.22	5,675,898	22.47	32,101	0.57
應付退休及離職金	879,814	3.27	827,196	3.27	52,618	6.36
暫收及待結轉帳項	113,205	0.42	-	-	113,205	-
應付代管資產	4,714,980	17.53	4,848,702	19.19	-133,722	-2.76
淨 值	11,197,245	41.62	10,528,687	41.68	668,558	6.35
基金	1,774,364	6.60	1,774,364	7.02	-	-
基金	1,774,364	6.60	1,774,364	7.02	-	-
基金	1,774,364	6.60	1,774,364	7.02	-	-
公積	4,259,554	15.83	4,012,879	15.89	246,675	6.15
資本公積	4,259,554	15.83	4,012,879	15.89	246,675	6.15
受贈公積	4,259,554	15.83	4,012,879	15.89	246,675	6.15
累積餘絀	5,163,327	19.19	4,741,444	18.77	421,883	8.90
累積賸餘	5,163,327	19.19	4,741,444	18.77	421,883	8.90
累積賸餘	5,163,327	19.19	4,741,444	18.77	421,883	8.90
合 計	26,901,905	100.00	25,261,909	100.00	1,639,996	6.49