

**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112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	38,434,000	100.00	40,490,609	100.00	2,056,609	5.35	40,321,221	100.00
醫療收入	11,173,000	29.07	11,219,945	27.71	46,945	0.42	10,897,578	27.03
門診醫療收入	11,334,000	29.49	11,577,857	28.59	243,857	2.15	11,068,846	27.45
醫療折讓	-161,000	-0.42	-357,912	-0.88	-196,912	122.31	-171,268	-0.42
其他業務收入	27,261,000	70.93	29,270,664	72.29	2,009,664	7.37	29,423,643	72.97
其他補助收入	27,226,000	70.84	29,179,064	72.06	1,953,064	7.17	29,410,443	72.94
雜項業務收入	35,000	0.09	91,600	0.23	56,600	161.71	13,200	0.03
業務成本與費用	38,066,000	99.04	41,319,496	102.05	3,253,496	8.55	41,087,991	101.90
醫療成本	10,647,000	27.70	10,798,862	26.67	151,862	1.43	10,357,367	25.69
門診醫療成本	10,647,000	27.70	10,798,862	26.67	151,862	1.43	10,357,367	25.69
其他業務費用	27,419,000	71.34	30,520,634	75.38	3,101,634	11.31	30,730,624	76.21
雜項業務費用	27,419,000	71.34	30,520,634	75.38	3,101,634	11.31	30,730,624	76.21
業務賸餘(短絀)	368,000	0.96	-828,887	-2.05	-1,196,887	-325.24	-766,770	-1.90
業務外收入	-	-	141,946	0.35	141,946	-	3,921	0.01
財務收入	-	-	145	0.00	145	-	45	0.00
利息收入	-	-	145	0.00	145	-	45	0.00
其他業務外收入	-	-	141,801	0.35	141,801	-	3,876	0.01
雜項收入	-	-	141,801	0.35	141,801	-	3,876	0.01
業務外費用	-	-	98,519	0.24	98,519	-	181,764	0.45
其他業務外費用	-	-	98,519	0.24	98,519	-	181,764	0.45
財產交易短絀	-	-	47,787	0.12	47,787	-	44,998	0.11
雜項費用	-	-	50,732	0.13	50,732	-	136,766	0.34
業務外賸餘(短絀)	-	-	43,427	0.11	43,427	-	-177,843	-0.44
本期賸餘(短絀)	368,000	0.96	-785,460	-1.94	-1,153,460	-313.44	-944,613	-2.34

**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112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	5,921,000	100.00	4,236,318	100.00	-1,684,682	-28.45	5,180,931	100.00
本期賸餘	368,000	6.22	-	-	-368,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	5,553,000	93.78	4,236,318	100.00	-1,316,682	-23.71	5,180,931	100.00
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	785,460	18.54	785,460	-	944,613	18.23
填補累積短絀	-	-	785,460	18.54	785,460	-	944,613	18.23
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	5,921,000	100.00	3,450,858	81.46	-2,470,142	-41.72	4,236,318	81.77
短絀之部	-	-	785,460	100.00	785,460	-	944,613	100.00
本期短絀	-	-	785,460	100.00	785,460	-	944,613	100.00
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	-	-	785,460	100.00	785,460	-	944,613	100.00
撥用賸餘	-	-	785,460	100.00	785,460	-	944,613	100.00
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112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	561,000	-2,812,415	-3,373,415	-601.32
本期賸餘(短絀)	368,000	-785,460	-1,153,460	-313.44
利息股利之調整	-	-145	-145	-
利息收入	-	-145	-145	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	368,000	-785,605	-1,153,605	-313.48
調整項目	193,000	-2,026,955	-2,219,955	-1,150.24
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	161,000	357,912	196,912	122.31
折舊、減損及折耗	201,000	1,349,442	1,148,442	571.36
處理資產短絀(賸餘)	-	47,787	47,787	-
其他	-8,000	-7,872	128	-1.60
流動資產淨減(淨增)	-161,000	357,595	518,595	-322.11
流動負債淨增(淨減)	-	-4,131,819	-4,131,819	-
未計利息股利之現金流入(流出)	561,000	-2,812,560	-3,373,560	-601.35
收取利息	-	145	145	-
業務活動之淨現金流入(流出)	561,000	-2,812,415	-3,373,415	-601.32
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	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	561,000	-2,812,415	-3,373,415	-601.32
期初現金及約當現金	10,905,000	13,125,446	2,220,446	20.36
期末現金及約當現金	11,466,000	10,313,031	-1,152,969	-10.06

**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112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	152,002,904	100.00	153,752,036	100.00	-1,749,132	-1.14
流動資產	20,982,236	13.80	24,510,158	15.94	-3,527,922	-14.39
現金	10,313,031	6.78	13,125,446	8.54	-2,812,415	-21.43
銀行存款	10,313,031	6.78	13,125,446	8.54	-2,812,415	-21.43
應收款項	10,643,884	7.00	11,294,249	7.35	-650,365	-5.76
應收醫療帳款	982,431	0.65	710,782	0.46	271,649	38.22
備抵醫療折讓	-28,392	-0.02	-75,646	-0.05	47,254	-62.47
其他應收款	9,689,845	6.37	10,659,113	6.93	-969,268	-9.09
預付款項	25,321	0.02	90,463	0.06	-65,142	-72.01
預付費用	23,630	0.02	-	-	23,630	-
其他預付款	1,691	0.00	90,463	0.06	-88,772	-98.13
不動產、廠房及設備	5,692,437	3.74	6,592,351	4.29	-899,914	-13.65
機械及設備	404,515	0.27	541,727	0.35	-137,212	-25.33
機械及設備	1,408,859	0.93	1,647,139	1.07	-238,280	-14.47
累計折舊－機械及設備	-1,004,344	-0.66	-1,105,412	-0.72	101,068	-9.14
交通及運輸設備	331,688	0.22	134,443	0.09	197,245	146.71
交通及運輸設備	1,205,054	0.79	968,144	0.63	236,910	24.47
累計折舊－交通及運輸設備	-873,366	-0.57	-833,701	-0.54	-39,665	4.76
什項設備	4,956,234	3.26	5,916,181	3.85	-959,947	-16.23
什項設備	7,696,841	5.06	7,549,060	4.91	147,781	1.96
累計折舊－什項設備	-2,740,607	-1.80	-1,632,879	-1.06	-1,107,728	67.84
其他資產	125,328,231	82.45	122,649,527	79.77	2,678,704	2.18
什項資產	125,328,231	82.45	122,649,527	79.77	2,678,704	2.18
代管資產	125,328,231	82.45	122,649,527	79.77	2,678,704	2.18
合 計	152,002,904	100.00	153,752,036	100.00	-1,749,132	-1.14

**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112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	134,633,423	88.57	136,094,410	88.52	-1,460,987	-1.07
流動負債	9,275,668	6.10	13,407,487	8.72	-4,131,819	-30.82
應付款項	9,132,221	6.01	13,089,833	8.51	-3,957,612	-30.23
應付帳款	189,403	0.12	518,560	0.34	-329,157	-63.48
應付代收款	129,200	0.08	3,179,428	2.07	-3,050,228	-95.94
應付薪工	4,417,654	2.91	4,329,151	2.82	88,503	2.04
應付費用	4,395,964	2.89	5,062,694	3.29	-666,730	-13.17
預收款項	143,447	0.09	317,654	0.21	-174,207	-54.84
預收收入	143,447	0.09	317,654	0.21	-174,207	-54.84
其他負債	125,357,755	82.47	122,686,923	79.80	2,670,832	2.18
遞延負債	29,524	0.02	37,396	0.02	-7,872	-21.05
遞延收入	29,524	0.02	37,396	0.02	-7,872	-21.05
什項負債	125,328,231	82.45	122,649,527	79.77	2,678,704	2.18
應付代管資產	125,328,231	82.45	122,649,527	79.77	2,678,704	2.18
淨 值	17,369,481	11.43	17,657,626	11.48	-288,145	-1.63
基金	1,774,364	1.17	1,774,364	1.15	-	-
基金	1,774,364	1.17	1,774,364	1.15	-	-
基金	1,774,364	1.17	1,774,364	1.15	-	-
公積	12,144,259	7.99	11,646,944	7.58	497,315	4.27
資本公積	12,144,259	7.99	11,646,944	7.58	497,315	4.27
受贈公積	12,144,259	7.99	11,646,944	7.58	497,315	4.27
累積餘絀	3,450,858	2.27	4,236,318	2.76	-785,460	-18.54
累積賸餘	3,450,858	2.27	4,236,318	2.76	-785,460	-18.54
累積賸餘	3,450,858	2.27	4,236,318	2.76	-785,460	-18.54
合 計	152,002,904	100.00	153,752,036	100.00	-1,749,132	-1.14