

**新北市平溪區衛生所
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	17,178,000	100.00	19,890,451	100.00	2,712,451	15.79	19,577,978	100.00
醫療收入	7,182,000	41.81	8,746,331	43.97	1,564,331	21.78	8,037,708	41.05
門診醫療收入	7,782,000	45.30	9,470,528	47.61	1,688,528	21.70	8,788,472	44.89
醫療折讓	-600,000	-3.49	-724,197	-3.64	-124,197	20.70	-750,764	-3.83
其他業務收入	9,996,000	58.19	11,144,120	56.03	1,148,120	11.49	11,540,270	58.95
其他補助收入	9,941,000	57.87	11,144,120	56.03	1,203,120	12.10	11,537,270	58.93
雜項業務收入	55,000	0.32	-	-	-55,000	-100.00	3,000	0.02
業務成本與費用	17,155,000	99.87	20,396,662	102.54	3,241,662	18.90	20,629,038	105.37
醫療成本	7,028,000	40.91	8,439,943	42.43	1,411,943	20.09	7,770,966	39.69
門診醫療成本	7,028,000	40.91	8,439,943	42.43	1,411,943	20.09	7,770,966	39.69
其他業務費用	10,127,000	58.95	11,956,719	60.11	1,829,719	18.07	12,858,072	65.68
雜項業務費用	10,127,000	58.95	11,956,719	60.11	1,829,719	18.07	12,858,072	65.68
業務賸餘（短絀）	23,000	0.13	-506,211	-2.54	-529,211	-2,300.92	-1,051,060	-5.37
業務外收入	5,000	0.03	141,337	0.71	136,337	2,726.74	361,184	1.84
財務收入	5,000	0.03	7,861	0.04	2,861	57.22	6,948	0.04
利息收入	5,000	0.03	7,861	0.04	2,861	57.22	6,948	0.04
其他業務外收入	-	-	133,476	0.67	133,476	-	354,236	1.81
雜項收入	-	-	133,476	0.67	133,476	-	354,236	1.81
業務外費用	-	-	116,004	0.58	116,004	-	-	-
其他業務外費用	-	-	116,004	0.58	116,004	-	-	-
財產交易短絀	-	-	17,800	0.09	17,800	-	-	-
雜項費用	-	-	98,204	0.49	98,204	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.03	25,333	0.13	20,333	406.66	361,184	1.84
本期賸餘（短絀）	28,000	0.16	-480,878	-2.42	-508,878	-1,817.42	-689,876	-3.52

**新北市平溪區衛生所
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	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	-	-
本期賸餘	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	28,000	100.00	-	-	-28,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	679,000	100.00	1,869,485	100.00	1,190,485	175.33	1,388,607	100.00
本期短絀	-	-	480,878	25.72	480,878	-	689,876	49.68
前期待填補之短絀	679,000	100.00	1,388,607	74.28	709,607	104.51	698,731	50.32
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	28,000	4.12	-	-	-28,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	28,000	4.12	-	-	-28,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	651,000	95.88	1,869,485	100.00	1,218,485	187.17	1,388,607	100.00

**新北市平溪區衛生所
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	228,000	-462,906	-690,906	-303.03
本期賸餘(短絀)	28,000	-480,878	-508,878	-1,817.42
利息股利之調整	-5,000	-7,861	-2,861	57.22
利息收入	-5,000	-7,861	-2,861	57.22
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,000	-488,739	-511,739	-2,224.95
調整項目	200,000	17,972	-182,028	-91.01
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	600,000	724,197	124,197	20.70
折舊、減損及折耗	200,000	820,207	620,207	310.10
處理資產短絀(賸餘)	-	17,800	17,800	-
流動資產淨減(淨增)	-600,000	-785,592	-185,592	30.93
流動負債淨增(淨減)	-	-758,640	-758,640	-
未計利息股利之現金流入(流出)	223,000	-470,767	-693,767	-311.11
收取利息	5,000	7,861	2,861	57.22
業務活動之淨現金流入(流出)	228,000	-462,906	-690,906	-303.03
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	-	5,400	5,400	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	5,400	5,400	-
增加其他負債	-	5,400	5,400	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	5,400	5,400	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	228,000	-457,506	-685,506	-300.66
期初現金及約當現金	3,356,000	4,005,409	649,409	19.35
期末現金及約當現金	3,584,000	3,547,903	-36,097	-1.01

新北市平溪區衛生所
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	20,354,086	100.00	18,663,086	100.00	1,691,000	9.06
流動資產	8,166,477	40.12	8,562,588	45.88	-396,111	-4.63
現金	3,547,903	17.43	4,005,409	21.46	-457,506	-11.42
銀行存款	3,547,903	17.43	4,005,409	21.46	-457,506	-11.42
應收款項	3,181,399	15.63	3,131,579	16.78	49,820	1.59
應收醫療帳款	1,696,729	8.34	1,339,510	7.18	357,219	26.67
備抵醫療折讓	-183,416	-0.90	-119,618	-0.64	-63,798	53.33
其他應收款	1,668,086	8.20	1,911,687	10.24	-243,601	-12.74
存貨	502,399	2.47	432,964	2.32	69,435	16.04
醫療用品	502,399	2.47	432,964	2.32	69,435	16.04
預付款項	934,776	4.59	992,636	5.32	-57,860	-5.83
預付費用	878,800	4.32	937,465	5.02	-58,665	-6.26
其他預付款	55,976	0.28	55,171	0.30	805	1.46
不動產、廠房及設備	4,000,967	19.66	3,576,246	19.16	424,721	11.88
機械及設備	2,206,064	10.84	2,359,000	12.64	-152,936	-6.48
機械及設備	5,156,637	25.33	6,059,635	32.47	-902,998	-14.90
累計折舊－機械及設備	-2,950,573	-14.50	-3,700,635	-19.83	750,062	-20.27
交通及運輸設備	1,108,536	5.45	505,753	2.71	602,783	119.19
交通及運輸設備	2,800,739	13.76	2,345,897	12.57	454,842	19.39
累計折舊－交通及運輸設備	-1,692,203	-8.31	-1,840,144	-9.86	147,941	-8.04
什項設備	686,367	3.37	711,493	3.81	-25,126	-3.53
什項設備	1,501,222	7.38	1,286,333	6.89	214,889	16.71
累計折舊－什項設備	-814,855	-4.00	-574,840	-3.08	-240,015	41.75
其他資產	8,186,642	40.22	6,524,252	34.96	1,662,390	25.48
什項資產	8,186,642	40.22	6,524,252	34.96	1,662,390	25.48
代管資產	8,186,642	40.22	6,524,252	34.96	1,662,390	25.48
合 計	20,354,086	100.00	18,663,086	100.00	1,691,000	9.06

**新北市平溪區衛生所
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	12,093,159	59.41	11,184,009	59.93	909,150	8.13
流動負債	3,899,230	19.16	4,657,870	24.96	-758,640	-16.29
應付款項	3,899,230	19.16	4,657,870	24.96	-758,640	-16.29
應付帳款	48,098	0.24	45,998	0.25	2,100	4.57
應付代收款	64,398	0.32	995,231	5.33	-930,833	-93.53
應付薪工	1,664,032	8.18	1,910,114	10.23	-246,082	-12.88
應付費用	2,122,702	10.43	1,706,527	9.14	416,175	24.39
其他負債	8,193,929	40.26	6,526,139	34.97	1,667,790	25.56
什項負債	8,193,929	40.26	6,526,139	34.97	1,667,790	25.56
應付保管款	7,287	0.04	1,887	0.01	5,400	286.17
應付代管資產	8,186,642	40.22	6,524,252	34.96	1,662,390	25.48
淨 值	8,260,927	40.59	7,479,077	40.07	781,850	10.45
基金	3,008,954	14.78	3,008,954	16.12	-	-
基金	3,008,954	14.78	3,008,954	16.12	-	-
基金	3,008,954	14.78	3,008,954	16.12	-	-
公積	7,121,458	34.99	5,858,730	31.39	1,262,728	21.55
資本公積	7,121,458	34.99	5,858,730	31.39	1,262,728	21.55
受贈公積	7,121,458	34.99	5,858,730	31.39	1,262,728	21.55
累積餘絀	-1,869,485	-9.18	-1,388,607	-7.44	-480,878	34.63
累積賸餘	-1,869,485	-9.18	-1,388,607	-7.44	-480,878	34.63
累積賸餘	-1,869,485	-9.18	-1,388,607	-7.44	-480,878	34.63
合 計	20,354,086	100.00	18,663,086	100.00	1,691,000	9.06