

**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	18,180,000	100.00	22,774,705	100.00	4,594,705	25.27	19,890,451	100.00
醫療收入	7,368,000	40.53	10,107,614	44.38	2,739,614	37.18	8,746,331	43.97
門診醫療收入	8,118,000	44.65	10,918,932	47.94	2,800,932	34.50	9,470,528	47.61
醫療折讓	-750,000	-4.13	-811,318	-3.56	-61,318	8.18	-724,197	-3.64
其他業務收入	10,812,000	59.47	12,667,091	55.62	1,855,091	17.16	11,144,120	56.03
其他補助收入	10,757,000	59.17	12,667,091	55.62	1,910,091	17.76	11,144,120	56.03
雜項業務收入	55,000	0.30	-	-	-55,000	-100.00	-	-
業務成本與費用	18,146,000	99.81	23,116,424	101.50	4,970,424	27.39	20,396,662	102.54
醫療成本	7,203,000	39.62	9,734,390	42.74	2,531,390	35.14	8,439,943	42.43
門診醫療成本	7,203,000	39.62	9,734,390	42.74	2,531,390	35.14	8,439,943	42.43
其他業務費用	10,943,000	60.19	13,382,034	58.76	2,439,034	22.29	11,956,719	60.11
雜項業務費用	10,943,000	60.19	13,382,034	58.76	2,439,034	22.29	11,956,719	60.11
業務賸餘（短絀）	34,000	0.19	-341,719	-1.50	-375,719	-1105.06	-506,211	-2.54
業務外收入	5,000	0.03	33,174	0.15	28,174	563.48	141,337	0.71
財務收入	5,000	0.03	5,465	0.02	465	9.30	7,861	0.04
利息收入	5,000	0.03	5,465	0.02	465	9.30	7,861	0.04
其他業務外收入	-	-	27,709	0.12	27,709	-	133,476	0.67
雜項收入	-	-	27,709	0.12	27,709	-	133,476	0.67
業務外費用	-	-	-	-	-	-	116,004	0.58
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	116,004	0.58
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	17,800	0.09
雜項費用	-	-	-	-	-	-	98,204	0.49
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.03	33,174	0.15	28,174	563.48	25,333	0.13
本期賸餘（短絀）	39,000	0.21	-308,545	-1.35	-347,545	-891.14	-480,878	-2.42

**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	39,000	100.00	-	-	-39,000	-100.00	-	-
本期賸餘	39,000	100.00	-	-	-39,000	-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	39,000	100.00	-	-	-39,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	39,000	100.00	-	-	-39,000	-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	1,361,000	100.00	2,178,030	100.00	817,030	60.03	1,869,485	100.00
本期短絀	-	-	308,545	14.17	308,545	-	480,878	25.72
前期待填補之短絀	1,361,000	100.00	1,869,485	85.83	508,485	37.36	1,388,607	74.28
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	39,000	2.87	-	-	-39,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	39,000	2.87	-	-	-39,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,322,000	97.13	2,178,030	100.00	856,030	64.75	1,869,485	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	239,000	-174,948	-413,948	-173.20
本期賸餘(短絀)	39,000	-308,545	-347,545	-891.14
利息股利之調整	-5,000	-5,465	-465	9.30
利息收入	-5,000	-5,465	-465	9.30
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	34,000	-314,010	-348,010	-1,023.56
調整項目	200,000	133,597	-66,403	-33.20
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	750,000	811,318	61,318	8.18
折舊、減損及折耗	200,000	721,325	521,325	260.66
流動資產淨減(淨增)	-750,000	-2,512,987	-1,762,987	235.06
流動負債淨增(淨減)	-	1,113,941	1,113,941	-
未計利息股利之現金流入(流出)	234,000	-180,413	-414,413	-177.10
收取利息	5,000	5,465	465	9.30
業務活動之淨現金流入(流出)	239,000	-174,948	-413,948	-173.20
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	-	215,636	215,636	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	220,188	220,188	-
增加其他負債	-	220,188	220,188	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-4,552	-4,552	-
減少其他負債	-	-4,552	-4,552	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	215,636	215,636	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	239,000	40,688	-198,312	-82.98
期初現金及約當現金	4,234,000	3,547,903	-686,097	-16.20
期末現金及約當現金	4,473,000	3,588,591	-884,409	-19.77

**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	21,322,544	100.00	20,354,086	100.00	968,458	4.76
流動資產	9,908,834	46.47	8,166,477	40.12	1,742,357	21.34
現金	3,588,591	16.83	3,547,903	17.43	40,688	1.15
銀行存款	3,588,591	16.83	3,547,903	17.43	40,688	1.15
應收款項	5,173,452	24.26	3,181,399	15.63	1,992,053	62.62
應收醫療帳款	1,332,609	6.25	1,696,729	8.34	-364,120	-21.46
備抵醫療折讓	-127,397	-0.60	-183,416	-0.90	56,019	-30.54
其他應收款	3,968,240	18.61	1,668,086	8.20	2,300,154	137.89
存貨	425,308	1.99	502,399	2.47	-77,091	-15.34
醫療用品	425,308	1.99	502,399	2.47	-77,091	-15.34
預付款項	721,483	3.38	934,776	4.59	-213,293	-22.82
預付費用	663,653	3.11	878,800	4.32	-215,147	-24.48
其他預付款	57,830	0.27	55,976	0.28	1,854	3.31
不動產、廠房及設備	3,336,287	15.65	4,000,967	19.66	-664,680	-16.61
機械及設備	1,714,470	8.04	2,206,064	10.84	-491,594	-22.28
機械及設備	5,156,637	24.18	5,156,637	25.33	-	-
累計折舊—機械及設備	-3,442,167	-16.14	-2,950,573	-14.50	-491,594	16.66
交通及運輸設備	1,014,081	4.76	1,108,536	5.45	-94,455	-8.52
交通及運輸設備	2,800,739	13.14	2,800,739	13.76	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-1,786,658	-8.38	-1,692,203	-8.31	-94,455	5.58
什項設備	607,736	2.85	686,367	3.37	-78,631	-11.46
什項設備	1,557,867	7.31	1,501,222	7.38	56,645	3.77
累計折舊—什項設備	-950,131	-4.46	-814,855	-4.00	-135,276	16.60
其他資產	8,077,423	37.88	8,186,642	40.22	-109,219	-1.33
什項資產	8,077,423	37.88	8,186,642	40.22	-109,219	-1.33
代管資產	8,077,423	37.88	8,186,642	40.22	-109,219	-1.33
合 計	21,322,544	100.00	20,354,086	100.00	968,458	4.76

**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	13,313,517	62.44	12,093,159	59.41	1,220,358	10.09
流動負債	5,013,171	23.51	3,899,230	19.16	1,113,941	28.57
應付款項	4,748,722	22.27	3,899,230	19.16	849,492	21.79
應付帳款	36,497	0.17	48,098	0.24	-11,601	-24.12
應付代收款	66,857	0.31	64,398	0.32	2,459	3.82
應付薪工	1,901,630	8.92	1,664,032	8.18	237,598	14.28
應付費用	2,743,738	12.87	2,122,702	10.43	621,036	29.26
預收款項	264,449	1.24	-	-	264,449	-
預收收入	264,449	1.24	-	-	264,449	-
其他負債	8,300,346	38.93	8,193,929	40.26	106,417	1.30
什項負債	8,300,346	38.93	8,193,929	40.26	106,417	1.30
應付保管款	2,735	0.01	7,287	0.04	-4,552	-62.47
暫收及待結轉帳項	220,188	1.03	-	-	220,188	-
應付代管資產	8,077,423	37.88	8,186,642	40.22	-109,219	-1.33
淨 值	8,009,027	37.56	8,260,927	40.59	-251,900	-3.05
基金	3,008,954	14.11	3,008,954	14.78	-	-
基金	3,008,954	14.11	3,008,954	14.78	-	-
基金	3,008,954	14.11	3,008,954	14.78	-	-
公積	7,178,103	33.66	7,121,458	34.99	56,645	0.80
資本公積	7,178,103	33.66	7,121,458	34.99	56,645	0.80
受贈公積	7,178,103	33.66	7,121,458	34.99	56,645	0.80
累積餘絀	-2,178,030	-10.21	-1,869,485	-9.18	-308,545	16.50
累積賸餘	-2,178,030	-10.21	-1,869,485	-9.18	-308,545	16.50
累積賸餘	-2,178,030	-10.21	-1,869,485	-9.18	-308,545	16.50
合 計	21,322,544	100.00	20,354,086	100.00	968,458	4.76