

**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	22,273,000	100.00	22,033,750	100.00	-239,250	-1.07	22,430,778	100.00
醫療收入	10,386,000	46.63	9,184,711	41.68	-1,201,289	-11.57	10,110,206	45.07
門診醫療收入	11,130,000	49.97	10,015,554	45.46	-1,114,446	-10.01	10,322,816	46.02
醫療折讓	-744,000	-3.34	-830,843	-3.77	-86,843	11.67	-212,610	-0.95
其他業務收入	11,887,000	53.37	12,849,039	58.32	962,039	8.09	12,320,572	54.93
其他補助收入	11,887,000	53.37	12,849,039	58.32	962,039	8.09	12,320,572	54.93
業務成本與費用	22,061,000	99.05	22,456,563	101.92	395,563	1.79	22,590,142	100.71
醫療成本	9,988,000	44.84	8,914,119	40.46	-1,073,881	-10.75	9,731,328	43.38
門診醫療成本	9,988,000	44.84	8,914,119	40.46	-1,073,881	-10.75	9,731,328	43.38
其他業務費用	12,073,000	54.20	13,542,444	61.46	1,469,444	12.17	12,858,814	57.33
雜項業務費用	12,073,000	54.20	13,542,444	61.46	1,469,444	12.17	12,858,814	57.33
業務賸餘（短絀）	212,000	0.95	-422,813	-1.92	-634,813	-299.44	-159,364	-0.71
業務外收入	5,000	0.02	630,613	2.86	625,613	12,512.26	31,212	0.14
財務收入	5,000	0.02	17,462	0.08	12,462	249.24	9,886	0.04
利息收入	5,000	0.02	17,462	0.08	12,462	249.24	9,886	0.04
其他業務外收入	-	-	613,151	2.78	613,151	-	21,326	0.10
雜項收入	-	-	613,151	2.78	613,151	-	21,326	0.10
業務外費用	-	-	232,893	1.06	232,893	-	48,942	0.22
其他業務外費用	-	-	232,893	1.06	232,893	-	48,942	0.22
財產交易短絀	-	-	230,532	1.05	230,532	-	3,750	0.02
雜項費用	-	-	2,361	0.01	2,361	-	45,192	0.20
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	397,720	1.81	392,720	7,854.40	-17,730	-0.08
本期賸餘（短絀）	217,000	0.97	-25,093	-0.11	-242,093	-111.56	-177,094	-0.79

**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	217,000	100.00	-	-	-217,000	-100.00	-	-
本期賸餘	217,000	100.00	-	-	-217,000	-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	217,000	100.00	-	-	-217,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	217,000	100.00	-	-	-217,000	-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	2,129,000	100.00	2,485,100	100.00	356,100	16.73	2,460,007	100.00
本期短絀	-	-	25,093	1.01	25,093	-	177,094	7.20
前期待填補之短絀	2,129,000	100.00	2,460,007	98.99	331,007	15.55	2,282,913	92.80
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	217,000	10.19	-	-	-217,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	217,000	10.19	-	-	-217,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,912,000	89.81	2,485,100	100.00	573,100	29.97	2,460,007	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	416,000	-2,213,056	-2,629,056	-631.98
本期賸餘(短絀)	217,000	-25,093	-242,093	-111.56
利息股利之調整	-5,000	-17,462	-12,462	249.24
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	212,000	-42,555	-254,555	-120.07
調整項目	199,000	-2,187,963	-2,386,963	-1,199.48
未計利息股利之現金流入(流出)	411,000	-2,230,518	-2,641,518	-642.71
收取利息	5,000	17,462	12,462	249.24
業務活動之淨現金流入(流出)	416,000	-2,213,056	-2,629,056	-631.98
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	-	1,242	1,242	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,242	1,242	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	1,242	1,242	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	416,000	-2,211,814	-2,627,814	-631.69
期初現金及約當現金	5,414,000	7,272,121	1,858,121	34.32
期末現金及約當現金	5,830,000	5,060,307	-769,693	-13.20

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	16,204,474	100.00	18,223,328	100.00	-2,018,854	-11.08
流動資產	11,347,124	70.02	14,403,299	79.04	-3,056,175	-21.22
現金	5,060,307	31.23	7,272,121	39.91	-2,211,814	-30.41
銀行存款	5,060,307	31.23	7,272,121	39.91	-2,211,814	-30.41
應收款項	5,083,830	31.37	5,909,597	32.43	-825,767	-13.97
應收醫療帳款	867,317	5.35	1,020,254	5.60	-152,937	-14.99
備抵醫療折讓	-38,075	-0.23	-77,131	-0.42	39,056	-50.64
其他應收款	4,254,588	26.26	4,966,474	27.25	-711,886	-14.33
存貨	446,663	2.76	473,911	2.60	-27,248	-5.75
醫療用品	446,663	2.76	473,911	2.60	-27,248	-5.75
預付款項	756,324	4.67	747,670	4.10	8,654	1.16
預付費用	676,731	4.18	673,202	3.69	3,529	0.52
其他預付款	79,593	0.49	74,468	0.41	5,125	6.88
不動產、廠房及設備	4,118,016	25.41	2,432,472	13.35	1,685,544	69.29
機械及設備	955,506	5.90	1,202,554	6.60	-247,048	-20.54
機械及設備	5,042,696	31.12	5,204,195	28.56	-161,499	-3.10
累計折舊－機械及設備	-4,087,190	-25.22	-4,001,641	-21.96	-85,549	2.14
交通及運輸設備	2,837,800	17.51	825,154	4.53	2,012,646	243.91
交通及運輸設備	3,998,769	24.68	2,761,339	15.15	1,237,430	44.81
累計折舊－交通及運輸設備	-1,160,969	-7.16	-1,936,185	-10.62	775,216	-40.04
什項設備	324,710	2.00	404,764	2.22	-80,054	-19.78
什項設備	1,579,872	9.75	1,579,872	8.67	-	-
累計折舊－什項設備	-1,255,162	-7.75	-1,175,108	-6.45	-80,054	6.81
其他資產	739,334	4.56	1,387,557	7.61	-648,223	-46.72
什項資產	739,334	4.56	1,387,557	7.61	-648,223	-46.72
代管資產	739,334	4.56	1,387,557	7.61	-648,223	-46.72
合 計	16,204,474	100.00	18,223,328	100.00	-2,018,854	-11.08

**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	5,651,297	34.87	10,259,315	56.30	-4,608,018	-44.92
流動負債	4,910,721	30.30	8,871,758	48.68	-3,961,037	-44.65
應付款項	4,531,574	27.96	8,470,963	46.48	-3,939,389	-46.50
應付帳款	32,252	0.20	99,035	0.54	-66,783	-67.43
應付代收款	159,252	0.98	1,047,787	5.75	-888,535	-84.80
應付薪工	1,934,543	11.94	1,734,185	9.52	200,358	11.55
應付費用	2,405,527	14.84	5,589,956	30.67	-3,184,429	-56.97
預收款項	379,147	2.34	400,795	2.20	-21,648	-5.40
預收收入	379,147	2.34	400,795	2.20	-21,648	-5.40
其他負債	740,576	4.57	1,387,557	7.61	-646,981	-46.63
什項負債	740,576	4.57	1,387,557	7.61	-646,981	-46.63
應付保管款	1,242	0.01	-		1,242	-
應付代管資產	739,334	4.56	1,387,557	7.61	-648,223	-46.72
淨 值	10,553,177	65.13	7,964,013	43.70	2,589,164	32.51
基金	3,008,954	18.57	3,008,954	16.51	-	-
基金	3,008,954	18.57	3,008,954	16.51	-	-
基金	3,008,954	18.57	3,008,954	16.51	-	-
公積	10,029,323	61.89	7,415,066	40.69	2,614,257	35.26
資本公積	10,029,323	61.89	7,415,066	40.69	2,614,257	35.26
受贈公積	10,029,323	61.89	7,415,066	40.69	2,614,257	35.26
累積餘絀	-2,485,100	-15.34	-2,460,007	-13.50	-25,093	1.02
累積賸餘	-2,485,100	-15.34	-2,460,007	-13.50	-25,093	1.02
累積賸餘	-2,485,100	-15.34	-2,460,007	-13.50	-25,093	1.02
合 計	16,204,474	100.00	18,223,328	100.00	-2,018,854	-11.08