

**新北市淡水區衛生所
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	34,854,000	100.00	35,742,212	100.00	888,212	2.55	37,346,989	100.00
醫療收入	16,184,000	46.43	16,336,327	45.71	152,327	0.94	17,510,229	46.89
門診醫療收入	17,574,000	50.42	17,698,153	49.52	124,153	0.71	19,159,918	51.30
醫療折讓	-1,390,000	-3.99	-1,361,826	-3.81	28,174	-2.03	-1,649,689	-4.42
其他業務收入	18,670,000	53.57	19,405,885	54.29	735,885	3.94	19,836,760	53.11
其他補助收入	18,610,000	53.39	19,361,945	54.17	751,945	4.04	19,780,690	52.96
雜項業務收入	60,000	0.17	43,940	0.12	-16,060	-26.77	56,070	0.15
業務成本與費用	34,500,000	98.98	35,451,900	99.19	951,900	2.76	36,996,269	99.06
醫療成本	15,772,000	45.25	15,929,410	44.57	157,410	1.00	17,046,606	45.64
門診醫療成本	15,772,000	45.25	15,929,410	44.57	157,410	1.00	17,046,606	45.64
其他業務費用	18,728,000	53.73	19,522,490	54.62	794,490	4.24	19,949,663	53.42
雜項業務費用	18,728,000	53.73	19,522,490	54.62	794,490	4.24	19,949,663	53.42
業務賸餘（短絀）	354,000	1.02	290,312	0.81	-63,688	-17.99	350,720	0.94
業務外收入	1,000	0.00	359,168	1.00	358,168	35,816.80	1,209,851	3.24
財務收入	-	-	29	0.00	29	-	22	0.00
利息收入	-	-	29	0.00	29	-	22	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	359,139	1.00	358,139	35,813.90	1,209,829	3.24
雜項收入	1,000	0.00	359,139	1.00	358,139	35,813.90	1,209,829	3.24
業務外費用	-	-	320,000	0.90	320,000	-	307,754	0.82
其他業務外費用	-	-	320,000	0.90	320,000	-	307,754	0.82
財產交易短絀	-	-	13,312	0.04	13,312	-	-	-
雜項費用	-	-	306,688	0.86	306,688	-	307,754	0.82
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	39,168	0.11	38,168	3,816.80	902,097	2.42
本期賸餘（短絀）	355,000	1.02	329,480	0.92	-25,520	-7.19	1,252,817	3.35

**新北市淡水區衛生所
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	883,000	100.00	2,041,624	100.00	1,158,624	131.21	1,712,144	100.00
本期賸餘	355,000	40.20	329,480	16.14	-25,520	-7.19	1,252,817	73.17
前期未分配賸餘	528,000	59.80	1,712,144	83.86	1,184,144	224.27	459,327	26.83
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	883,000	100.00	2,041,624	100.00	1,158,624	131.21	1,712,144	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市淡水區衛生所
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	475,000	-	-475,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	355,000	329,480	-25,520	-7.19
利息股利之調整	-	-29	-29	-
利息收入	-	-29	-29	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	355,000	329,451	-25,549	-7.20
調整項目	120,000	1,522,371	1,402,371	1,168.64
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,390,000	1,361,826	-28,174	-2.03
折舊、減損及折耗	120,000	160,545	40,545	33.79
流動資產淨減(淨增)	-1,390,000	-	1,390,000	-100.00
未計利息股利之現金流入(流出)	475,000	1,851,822	1,376,822	289.86
收取利息	-	29	29	-
業務活動之淨現金流入(流出)	950,000	1,851,851	901,851	94.93
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	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	3,753,862	3,753,862	-
增加基金	-	3,753,862	3,753,862	-
減少基金及公積	-	3,753,862	3,753,862	-
減少基金	-	3,753,862	3,753,862	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	7,507,724	7,507,724	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	475,000	-	-475,000	-100.00
期初現金及約當現金	9,438,000	11,107,678	1,669,678	17.69
期末現金及約當現金	9,913,000	11,107,678	1,194,678	12.05

新北市淡水區衛生所
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	132,572,830	100.00	66,537,304	100.00	66,035,526	99.25
流動資產	16,449,361	12.41	17,596,280	26.45	-1,146,919	-6.52
現金	10,549,474	7.96	11,107,678	16.69	-558,204	-5.03
銀行存款	10,549,474	7.96	11,107,678	16.69	-558,204	-5.03
應收款項	5,439,221	4.10	5,912,248	8.89	-473,027	-8.00
應收醫療帳款	2,022,283	1.53	2,436,536	3.66	-414,253	-17.00
備抵醫療折讓	-249,954	-0.19	-266,801	-0.40	16,847	-6.31
其他應收款	3,666,892	2.77	3,742,513	5.62	-75,621	-2.02
存貨	7,086	0.01	11,992	0.02	-4,906	-40.91
醫療用品	7,086	0.01	11,992	0.02	-4,906	-40.91
預付款項	453,580	0.34	564,362	0.85	-110,782	-19.63
預付費用	89,719	0.07	81,855	0.12	7,864	9.61
其他預付款	363,861	0.27	482,507	0.73	-118,646	-24.59
不動產、廠房及設備	865,376	0.65	884,868	1.33	-19,492	-2.20
機械及設備	555,309	0.42	555,414	0.83	-105	-0.02
機械及設備	4,782,676	3.61	5,487,569	8.25	-704,893	-12.85
累計折舊－機械及設備	-4,227,367	-3.19	-4,932,155	-7.41	704,788	-14.29
交通及運輸設備	52,516	0.04	58,732	0.09	-6,216	-10.58
交通及運輸設備	929,301	0.70	1,070,139	1.61	-140,838	-13.16
累計折舊－交通及運輸設備	-876,785	-0.66	-1,011,407	-1.52	134,622	-13.31
什項設備	257,551	0.19	270,722	0.41	-13,171	-4.87
什項設備	1,334,465	1.01	1,536,630	2.31	-202,165	-13.16
累計折舊－什項設備	-1,076,914	-0.81	-1,265,908	-1.90	188,994	-14.93
其他資產	115,258,093	86.94	48,056,156	72.22	67,201,937	139.84
什項資產	115,258,093	86.94	48,056,156	72.22	67,201,937	139.84
代管資產	115,258,093	86.94	48,056,156	72.22	67,201,937	139.84
合 計	132,572,830	100.00	66,537,304	100.00	66,035,526	99.25

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 115,258,093 元，上年度決算為 48,056,156 元。

