

**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	35,740,000	100.00	37,146,615	100.00	1,406,615	3.94	35,742,212	100.00
醫療收入	16,884,000	47.24	17,554,188	47.26	670,188	3.97	16,336,327	45.71
門診醫療收入	18,534,000	51.86	18,868,553	50.79	334,553	1.81	17,698,153	49.52
醫療折讓	-1,650,000	-4.62	-1,314,365	-3.54	335,635	-20.34	-1,361,826	-3.81
其他業務收入	18,856,000	52.76	19,592,427	52.74	736,427	3.91	19,405,885	54.29
其他補助收入	18,796,000	52.59	19,449,887	52.36	653,887	3.48	19,361,945	54.17
雜項業務收入	60,000	0.17	142,540	0.38	82,540	137.57	43,940	0.12
業務成本與費用	35,510,000	99.36	36,699,693	98.80	1,189,693	3.35	35,451,900	99.19
醫療成本	16,470,000	46.08	17,085,554	45.99	615,554	3.74	15,929,410	44.57
門診醫療成本	16,470,000	46.08	17,085,554	45.99	615,554	3.74	15,929,410	44.57
其他業務費用	19,040,000	53.27	19,614,139	52.80	574,139	3.02	19,522,490	54.62
雜項業務費用	19,040,000	53.27	19,614,139	52.80	574,139	3.02	19,522,490	54.62
業務賸餘（短絀）	230,000	0.64	446,922	1.20	216,922	94.31	290,312	0.81
業務外收入	8,000	0.02	13,439	0.04	5,439	67.99	359,168	1.00
財務收入	-	-	21	0.00	21	-	29	0.00
利息收入	-	-	21	0.00	21	-	29	0.00
其他業務外收入	8,000	0.02	13,418	0.04	5,418	67.73	359,139	1.00
雜項收入	8,000	0.02	13,418	0.04	5,418	67.73	359,139	1.00
業務外費用	-	-	12,006	0.03	12,006	-	320,000	0.90
其他業務外費用	-	-	12,006	0.03	12,006	-	320,000	0.90
財產交易短絀	-	-	6,222	0.02	6,222	-	13,312	0.04
雜項費用	-	-	5,784	0.02	5,784	-	306,688	0.86
業務外賸餘（短絀）	8,000	0.02	1,433	0.00	-6,567	-82.09	39,168	0.11
本期賸餘（短絀）	238,000	0.67	448,355	1.21	210,355	88.38	329,480	0.92

**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	2,305,000	100.00	2,489,979	100.00	184,979	8.03	2,041,624	100.00
本期賸餘	238,000	10.33	448,355	18.01	210,355	88.38	329,480	16.14
前期未分配賸餘	2,067,000	89.67	2,041,624	81.99	-25,376	-1.23	1,712,144	83.86
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	2,305,000	100.00	2,489,979	100.00	184,979	8.03	2,041,624	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	482,000	-2,515,471	-2,997,471	-621.88
本期賸餘(短絀)	238,000	448,355	210,355	88.38
利息股利之調整	-	-21	-21	-
股利收入	-	-21	-21	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	238,000	448,334	210,334	88.38
調整項目	244,000	-2,963,826	-3,207,826	-1,314.68
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,650,000	1,314,365	-335,635	-20.34
折舊、減損及折耗	244,000	164,252	-79,748	-32.68
處理資產短絀(賸餘)	-	6,222	6,222	-
流動資產淨減(淨增)	-1,650,000	-4,768,951	-3,118,951	189.03
流動負債淨增(淨減)	-	320,286	320,286	-
未計利息股利之現金流入(流出)	482,000	-2,515,492	-2,997,492	-621.89
收取利息	-	21	21	-
業務活動之淨現金流入(流出)	482,000	-2,515,471	-2,997,471	-621.88
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)	482,000	-2,515,471	-2,997,471	-621.88
期初現金及約當現金	11,581,000	10,549,474	-1,031,526	-8.91
期末現金及約當現金	12,063,000	8,034,003	-4,028,997	-33.40

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	132,492,718	100.00	132,572,830	100.00	-80,112	-0.06
流動資產	17,388,476	13.12	16,449,361	12.41	939,115	5.71
現金	8,034,003	6.06	10,549,474	7.96	-2,515,471	-23.84
銀行存款	8,034,003	6.06	10,549,474	7.96	-2,515,471	-23.84
應收款項	8,857,624	6.69	5,439,221	4.10	3,418,403	62.85
應收醫療帳款	2,514,936	1.90	2,022,283	1.53	492,653	24.36
備抵醫療折讓	-262,056	-0.20	-249,954	-0.19	-12,102	4.84
其他應收款	6,604,744	4.98	3,666,892	2.77	2,937,852	80.12
存貨	8,740	0.01	7,086	0.01	1,654	23.34
醫療用品	8,740	0.01	7,086	0.01	1,654	23.34
預付款項	488,109	0.37	453,580	0.34	34,529	7.61
預付費用	249,108	0.19	89,719	0.07	159,389	177.65
其他預付款	239,001	0.18	363,861	0.27	-124,860	-34.32
不動產、廠房及設備	761,291	0.57	865,376	0.65	-104,085	-12.03
機械及設備	446,077	0.34	555,309	0.42	-109,232	-19.67
機械及設備	4,728,756	3.57	4,782,676	3.61	-53,920	-1.13
累計折舊－機械及設備	-4,282,679	-3.23	-4,227,367	-3.19	-55,312	1.31
交通及運輸設備	46,300	0.03	52,516	0.04	-6,216	-11.84
交通及運輸設備	929,301	0.70	929,301	0.70	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-883,001	-0.67	-876,785	-0.66	-6,216	0.71
什項設備	268,914	0.20	257,551	0.19	11,363	4.41
什項設備	1,286,284	0.97	1,334,465	1.01	-48,181	-3.61
累計折舊－什項設備	-1,017,370	-0.77	-1,076,914	-0.81	59,544	-5.53
其他資產	114,342,951	86.30	115,258,093	86.94	-915,142	-0.79
什項資產	114,342,951	86.30	115,258,093	86.94	-915,142	-0.79
代管資產	114,342,951	86.30	115,258,093	86.94	-915,142	-0.79
合 計	132,492,718	100.00	132,572,830	100.00	-80,112	-0.06

