

**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	37,543,000	100.00	42,371,347	100.00	4,828,347	12.86	41,589,979	100.00
醫療收入	17,943,000	47.79	20,800,381	49.09	2,857,381	15.92	20,633,665	49.61
門診醫療收入	18,990,000	50.58	22,101,854	52.16	3,111,854	16.39	21,249,776	51.09
醫療折讓	-1,047,000	-2.79	-1,301,473	-3.07	-254,473	24.31	-616,111	-1.48
其他業務收入	19,600,000	52.21	21,570,966	50.91	1,970,966	10.06	20,956,314	50.39
其他補助收入	19,540,000	52.05	21,531,366	50.82	1,991,366	10.19	20,914,614	50.29
雜項業務收入	60,000	0.16	39,600	0.09	-20,400	-34.00	41,700	0.10
業務成本與費用	37,096,000	98.81	41,860,815	98.80	4,764,815	12.84	40,951,385	98.46
醫療成本	17,409,000	46.37	20,138,747	47.53	2,729,747	15.68	19,861,906	47.76
門診醫療成本	17,409,000	46.37	20,138,747	47.53	2,729,747	15.68	19,861,906	47.76
其他業務費用	19,687,000	52.44	21,722,068	51.27	2,035,068	10.34	21,089,479	50.71
雜項業務費用	19,687,000	52.44	21,722,068	51.27	2,035,068	10.34	21,089,479	50.71
業務賸餘（短絀）	447,000	1.19	510,532	1.20	63,532	14.21	638,594	1.54
業務外收入	8,000	0.02	91,614	0.22	83,614	1,045.18	20	0.00
財務收入	-	-	27	0.00	27	-	20	0.00
利息收入	-	-	27	0.00	27	-	20	0.00
其他業務外收入	8,000	0.02	91,587	0.22	83,587	1,044.84	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	38,320	0.09	38,320	-	-	-
雜項收入	8,000	0.02	53,267	0.13	45,267	565.84	-	-
業務外費用	-	-	72,141	0.17	72,141	-	203,690	0.49
其他業務外費用	-	-	72,141	0.17	72,141	-	203,690	0.49
財產交易短絀	-	-	20,860	0.05	20,860	-	20,801	0.05
雜項費用	-	-	51,281	0.12	51,281	-	182,889	0.44
業務外賸餘（短絀）	8,000	0.02	19,473	0.05	11,473	143.41	-203,670	-0.49
本期賸餘（短絀）	455,000	1.21	530,005	1.25	75,005	16.48	434,924	1.05

**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	3,926,000	100.00	4,041,094	100.00	115,094	2.93	3,511,089	100.00
本期賸餘	455,000	11.59	530,005	13.12	75,005	16.48	434,924	12.39
前期未分配賸餘	3,471,000	88.41	3,511,089	86.88	40,089	1.15	3,076,165	87.61
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	3,926,000	100.00	4,041,094	100.00	115,094	2.93	3,511,089	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	619,000	-7,285,022	-7,904,022	-1,276.90
本期賸餘(短絀)	455,000	530,005	75,005	16.48
利息股利之調整	-	-27	-27	-
利息收入	-	-27	-27	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	455,000	529,978	74,978	16.48
調整項目	164,000	-7,815,027	-7,979,027	-4,865.26
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,047,000	1,301,473	254,473	24.30
折舊、減損及折耗	164,000	228,554	64,554	39.36
處理資產短絀(賸餘)	-	20,860	20,860	-
其他	-	-720	-720	-
流動資產淨減(淨增)	-1,047,000	-2,472,604	-1,425,604	136.16
流動負債淨增(淨減)	-	-6,892,590	-6,892,590	-
未計利息股利之現金流入(流出)	619,000	-7,285,049	-7,904,049	-1,276.91
收取利息	-	27	27	-
業務活動之淨現金流入(流出)	619,000	-7,285,022	-7,904,022	-1,276.90
投資活動之現金流量	-	-85,000	-85,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-85,000	-85,000	-
增加不動產、廠房及設備	-	-85,000	-85,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-85,000	-85,000	-
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)	619,000	-7,370,022	-7,989,022	-1,290.63
期初現金及約當現金	12,289,000	17,137,007	4,848,007	39.45
期末現金及約當現金	12,908,000	9,766,985	-3,141,015	-24.33

**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	140,700,885	100.00	141,481,494	100.00	-780,609	-0.55
流動資產	21,326,266	15.16	27,525,157	19.45	-6,198,891	-22.52
現金	9,766,985	6.94	17,137,007	12.11	-7,370,022	-43.01
銀行存款	9,766,985	6.94	17,137,007	12.11	-7,370,022	-43.01
應收款項	11,208,118	7.97	10,012,378	7.08	1,195,740	11.94
應收醫療帳款	3,992,708	2.84	2,314,236	1.64	1,678,472	72.53
備抵醫療折讓	-174,881	-0.12	-208,050	-0.15	33,169	-15.94
其他應收款	7,390,291	5.25	7,906,192	5.59	-515,901	-6.53
存貨	10,076	0.01	10,756	0.01	-680	-6.32
醫療用品	10,076	0.01	10,756	0.01	-680	-6.32
預付款項	341,087	0.24	365,016	0.26	-23,929	-6.56
預付費用	8,365	0.01	27,211	0.02	-18,846	-69.26
其他預付款	332,722	0.24	337,805	0.24	-5,083	-1.50
不動產、廠房及設備	962,128	0.68	1,057,328	0.75	-95,200	-9.00
機械及設備	670,310	0.48	674,586	0.48	-4,276	-0.63
機械及設備	3,863,354	2.75	5,115,945	3.62	-1,252,591	-24.48
累計折舊－機械及設備	-3,193,044	-2.27	-4,441,359	-3.14	1,248,315	-28.11
交通及運輸設備	117,117	0.08	149,022	0.11	-31,905	-21.41
交通及運輸設備	970,699	0.69	1,036,901	0.73	-66,202	-6.38
累計折舊－交通及運輸設備	-853,582	-0.61	-887,879	-0.63	34,297	-3.86
什項設備	174,701	0.12	233,720	0.17	-59,019	-25.25
什項設備	1,194,317	0.85	1,288,805	0.91	-94,488	-7.33
累計折舊－什項設備	-1,019,616	-0.72	-1,055,085	-0.75	35,469	-3.36
其他資產	118,412,491	84.16	112,899,009	79.80	5,513,482	4.88
什項資產	118,412,491	84.16	112,899,009	79.80	5,513,482	4.88
代管資產	118,412,491	84.16	112,899,009	79.80	5,513,482	4.88
合 計	140,700,885	100.00	141,481,494	100.00	-780,609	-0.55

**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	128,629,798	91.42	130,008,906	91.89	-1,379,108	-1.06
流動負債	10,217,307	7.26	17,109,897	12.09	-6,892,590	-40.28
應付款項	10,107,431	7.18	17,103,720	12.09	-6,996,289	-40.91
應付帳款	901,272	0.64	411,209	0.29	490,063	119.18
應付代收款	328,638	0.23	4,923,613	3.48	-4,594,975	-93.33
應付薪工	3,932,971	2.80	3,731,397	2.64	201,574	5.40
應付費用	4,944,550	3.51	8,037,501	5.68	-3,092,951	-38.48
預收款項	109,876	0.08	6,177	0.00	103,699	1,678.79
預收收入	109,876	0.08	6,177	0.00	103,699	1,678.79
其他負債	118,412,491	84.16	112,899,009	79.80	5,513,482	4.88
什項負債	118,412,491	84.16	112,899,009	79.80	5,513,482	4.88
應付代管資產	118,412,491	84.16	112,899,009	79.80	5,513,482	4.88
淨 值	12,071,087	8.58	11,472,588	8.11	598,499	5.22
基金	3,753,862	2.67	3,753,862	2.65	-	-
基金	3,753,862	2.67	3,753,862	2.65	-	-
基金	3,753,862	2.67	3,753,862	2.65	-	-
公積	4,276,131	3.04	4,207,637	2.97	68,494	1.63
資本公積	4,276,131	3.04	4,207,637	2.97	68,494	1.63
受贈公積	4,276,131	3.04	4,207,637	2.97	68,494	1.63
累積餘絀	4,041,094	2.87	3,511,089	2.48	530,005	15.10
累積賸餘	4,041,094	2.87	3,511,089	2.48	530,005	15.10
累積賸餘	4,041,094	2.87	3,511,089	2.48	530,005	15.10
合 計	140,700,885	100.00	141,481,494	100.00	-780,609	-0.55