

**新北市新莊區衛生所
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	38,894,000	100.00	42,418,878	100.00	3,524,878	9.06	42,823,974	100.00
醫療收入	9,742,000	25.05	12,344,963	29.10	2,602,963	26.72	13,533,357	31.60
門診醫療收入	10,032,000	25.79	12,642,247	29.80	2,610,247	26.02	13,850,857	32.34
醫療折讓	-290,000	-0.75	-297,284	-0.70	-7,284	2.51	-317,500	-0.74
其他業務收入	29,152,000	74.95	30,073,915	70.90	921,915	3.16	29,290,617	68.40
其他補助收入	29,151,000	74.95	30,060,915	70.87	909,915	3.12	29,284,117	68.38
雜項業務收入	1,000	0.00	13,000	0.03	12,000	1,200.00	6,500	0.02
業務成本與費用	38,834,000	99.85	42,390,210	99.93	3,556,210	9.16	42,661,864	99.62
醫療成本	9,303,000	23.92	11,877,484	28.00	2,574,484	27.67	12,958,998	30.26
門診醫療成本	9,303,000	23.92	11,877,484	28.00	2,574,484	27.67	12,958,998	30.26
其他業務費用	29,531,000	75.93	30,512,726	71.93	981,726	3.32	29,702,866	69.36
雜項業務費用	29,531,000	75.93	30,512,726	71.93	981,726	3.32	29,702,866	69.36
業務賸餘（短絀）	60,000	0.15	28,668	0.07	-31,332	-52.22	162,110	0.38
業務外收入	1,000	0.00	68,721	0.16	67,721	6,772.10	232,047	0.54
財務收入	-	-	16	0.00	16	-	33	0.00
利息收入	-	-	16	0.00	16	-	33	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	68,705	0.16	67,705	6,770.50	232,014	0.54
違規罰款收入	-	-	1,266	0.00	1,266	-	-	-
雜項收入	1,000	0.00	67,439	0.16	66,439	6,643.90	232,014	0.54
業務外費用	-	-	44,597	0.11	44,597	-	270,923	0.63
其他業務外費用	-	-	44,597	0.11	44,597	-	270,923	0.63
財產交易短絀	-	-	6,601	0.02	6,601	-	-	-
雜項費用	-	-	37,996	0.09	37,996	-	270,923	0.63
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	24,124	0.06	23,124	2,312.40	-38,876	-0.09
本期賸餘（短絀）	61,000	0.16	52,792	0.12	-8,208	-13.46	123,234	0.29

**新北市新莊區衛生所
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	61,000	100.00	52,792	100.00	-8,208	-13.46	123,234	100.00
本期賸餘	61,000	100.00	52,792	100.00	-8,208	-13.46	123,234	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	61,000	100.00	30,175	57.16	-30,825	-50.53	123,234	100.00
填補累積短絀	61,000	100.00	30,175	57.16	-30,825	-50.53	123,234	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	-	-	22,617	42.84	22,617	-	-	-
短絀之部	140,000	100.00	30,175	100.00	-109,825	-78.45	153,409	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	140,000	100.00	30,175	100.00	-109,825	-78.45	153,409	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	61,000	43.57	30,175	100.00	-30,825	-50.53	123,234	80.33
撥用賸餘	61,000	43.57	30,175	100.00	-30,825	-50.53	123,234	80.33
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	79,000	56.43	-	-	-79,000	-100.00	30,175	19.67

**新北市新莊區衛生所
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	441,000	-3,399,533	-3,840,533	-870.87
本期賸餘(短絀)	61,000	52,792	-8,208	-13.46
利息股利之調整	-	-16	-16	-
利息收入	-	-16	-16	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	61,000	52,776	-8,224	-13.48
調整項目	380,000	-3,452,325	-3,832,325	-1,008.51
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	290,000	297,284	7,284	2.51
折舊、減損及折耗	380,000	436,693	56,693	14.92
攤銷	-	32,408	32,408	-
處理資產短絀(賸餘)	-	6,601	6,601	-
流動資產淨減(淨增)	-290,000	-4,081,857	-3,791,857	1,307.54
流動負債淨增(淨減)	-	-143,454	-143,454	-
未計利息股利之現金流入(流出)	441,000	-3,399,549	-3,840,549	-870.87
收取利息	-	16	16	-
業務活動之淨現金流入(流出)	441,000	-3,399,533	-3,840,533	-870.87
投資活動之現金流量	-	-552,575	-552,575	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-552,575	-552,575	-
增加不動產、廠房及設備	-	-552,575	-552,575	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-552,575	-552,575	-
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)	441,000	-3,952,108	-4,393,108	-996.17
期初現金及約當現金	15,586,000	17,733,853	2,147,853	13.78
期末現金及約當現金	16,027,000	13,781,745	-2,245,255	-14.01

新北市新莊區衛生所
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	116,649,819	100.00	118,562,693	100.00	-1,912,874	-1.61
流動資產	21,535,995	18.46	21,703,530	18.31	-167,535	-0.77
現金	13,781,745	11.81	17,733,853	14.96	-3,952,108	-22.29
銀行存款	13,781,745	11.81	17,733,853	14.96	-3,952,108	-22.29
應收款項	6,983,945	5.99	3,820,589	3.22	3,163,356	82.80
應收醫療帳款	1,428,646	1.22	1,762,875	1.49	-334,229	-18.96
備抵醫療折讓	-43,003	-0.04	-57,823	-0.05	14,820	-25.63
其他應收款	5,598,302	4.80	2,115,537	1.78	3,482,765	164.63
存貨	2,682	0.00	988	0.00	1,694	171.46
醫療用品	2,682	0.00	988	0.00	1,694	171.46
預付款項	767,623	0.66	148,100	0.12	619,523	418.31
預付費用	19,723	0.02	21,972	0.02	-2,249	-10.24
其他預付款	747,900	0.64	126,128	0.11	621,772	492.97
不動產、廠房及設備	2,043,155	1.75	1,900,122	1.60	143,033	7.53
機械及設備	1,201,715	1.03	1,518,637	1.28	-316,922	-20.87
機械及設備	4,906,069	4.21	5,076,577	4.28	-170,508	-3.36
累計折舊－機械及設備	-3,704,354	-3.18	-3,557,940	-3.00	-146,414	4.12
交通及運輸設備	111,045	0.10	34,651	0.03	76,394	220.47
交通及運輸設備	1,125,495	0.96	1,582,022	1.33	-456,527	-28.86
累計折舊－交通及運輸設備	-1,014,450	-0.87	-1,547,371	-1.31	532,921	-34.44
什項設備	730,395	0.63	346,834	0.29	383,561	110.59
什項設備	4,046,143	3.47	3,863,456	3.26	182,687	4.73
累計折舊－什項設備	-3,315,748	-2.84	-3,516,622	-2.97	200,874	-5.71
無形資產	75,615	0.06	108,023	0.09	-32,408	-30.00
無形資產	75,615	0.06	108,023	0.09	-32,408	-30.00
電腦軟體	75,615	0.06	108,023	0.09	-32,408	-30.00
其他資產	92,995,054	79.72	94,851,018	80.00	-1,855,964	-1.96
什項資產	92,995,054	79.72	94,851,018	80.00	-1,855,964	-1.96
代管資產	92,995,054	79.72	94,851,018	80.00	-1,855,964	-1.96

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 92,995,054 元，上年度決算為 94,851,018 元。

新 北 市 新 莊 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	%
合 計	116,649,819	100.00	118,562,693	100.00	-1,912,874	-1.61

**新北市新莊區衛生所
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	%
負 債	104,140,946	89.28	106,140,364	89.52	-1,999,418	-1.88
流動負債	11,145,892	9.56	11,289,346	9.52	-143,454	-1.27
應付款項	11,145,892	9.56	11,289,346	9.52	-143,454	-1.27
應付帳款	527,269	0.45	290,133	0.24	237,136	81.73
應付代收款	1,094,293	0.94	236,646	0.20	857,647	362.42
應付薪工	4,418,390	3.79	4,233,822	3.57	184,568	4.36
應付費用	5,105,940	4.38	6,528,745	5.51	-1,422,805	-21.79
其他負債	92,995,054	79.72	94,851,018	80.00	-1,855,964	-1.96
什項負債	92,995,054	79.72	94,851,018	80.00	-1,855,964	-1.96
應付代管資產	92,995,054	79.72	94,851,018	80.00	-1,855,964	-1.96
淨 值	12,508,873	10.72	12,422,329	10.48	86,544	0.70
基金	4,110,108	3.52	4,110,108	3.47	-	-
基金	4,110,108	3.52	4,110,108	3.47	-	-
基金	4,110,108	3.52	4,110,108	3.47	-	-
公積	8,376,148	7.18	8,342,396	7.04	33,752	0.40
資本公積	8,376,148	7.18	8,342,396	7.04	33,752	0.40
受贈公積	8,376,148	7.18	8,342,396	7.04	33,752	0.40
累積餘絀	22,617	0.02	-30,175	-0.03	52,792	-174.95
累積賸餘	22,617	0.02	-30,175	-0.03	52,792	-174.95
累積賸餘	22,617	0.02	-30,175	-0.03	52,792	-174.95
合 計	116,649,819	100.00	118,562,693	100.00	-1,912,874	-1.61