

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	40,210,000	100.00	42,767,950	100.00	2,557,950	6.36	42,418,878	100.00
醫療收入	11,736,000	29.19	12,591,499	29.44	855,499	7.29	12,344,963	29.10
門診醫療收入	12,054,000	29.98	12,845,638	30.04	791,638	6.57	12,642,247	29.80
醫療折讓	-318,000	-0.79	-254,139	-0.59	63,861	-20.08	-297,284	-0.70
其他業務收入	28,474,000	70.81	30,176,451	70.56	1,702,451	5.98	30,073,915	70.90
其他補助收入	28,464,000	70.79	30,169,451	70.54	1,705,451	5.99	30,060,915	70.87
雜項業務收入	10,000	0.02	7,000	0.02	-3,000	-30.00	13,000	0.03
業務成本與費用	40,104,000	99.74	42,581,949	99.57	2,477,949	6.18	42,390,210	99.93
醫療成本	11,212,000	27.88	12,007,435	28.08	795,435	7.09	11,877,484	28.00
門診醫療成本	11,212,000	27.88	12,007,435	28.08	795,435	7.09	11,877,484	28.00
其他業務費用	28,892,000	71.85	30,574,514	71.49	1,682,514	5.82	30,512,726	71.93
雜項業務費用	28,892,000	71.85	30,574,514	71.49	1,682,514	5.82	30,512,726	71.93
業務賸餘（短絀）	106,000	0.26	186,001	0.43	80,001	75.47	28,668	0.07
業務外收入	1,000	0.00	107,487	0.25	106,487	10,648.70	68,721	0.16
財務收入	-	-	12	0.00	12	-	16	0.00
利息收入	-	-	12	0.00	12	-	16	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	107,475	0.25	106,475	10,647.50	68,705	0.16
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	1,266	0.00
雜項收入	1,000	0.00	107,475	0.25	106,475	10,647.50	67,439	0.16
業務外費用	-	-	96,147	0.22	96,147	-	44,597	0.11
其他業務外費用	-	-	96,147	0.22	96,147	-	44,597	0.11
財產交易短絀	-	-	6,006	0.01	6,006	-	6,601	0.02
雜項費用	-	-	90,141	0.21	90,141	-	37,996	0.09
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	11,340	0.03	10,340	1,034.00	24,124	0.06
本期賸餘（短絀）	107,000	0.27	197,341	0.46	90,341	84.43	52,792	0.12

**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	138,000	100.00	219,958	100.00	81,958	59.39	52,792	100.00
本期賸餘	107,000	77.54	197,341	89.72	90,341	84.43	52,792	100.00
前期未分配賸餘	31,000	22.46	22,617	10.28	-8,383	-27.04	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	30,175	57.16
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	30,175	57.16
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	138,000	100.00	219,958	100.00	81,958	59.39	22,617	42.84
短絀之部	-	-	-	-	-	-	30,175	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	30,175	100.00
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	30,175	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	30,175	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	535,000	-3,463,028	-3,998,028	-747.29
本期賸餘(短絀)	107,000	197,341	90,341	84.43
利息股利之調整	-	-12	-12	-
利息收入	-	-12	-12	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	107,000	197,329	90,329	84.42
調整項目	428,000	-3,660,369	-4,088,369	-955.23
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	318,000	254,139	-63,861	-20.08
折舊、減損及折耗	395,000	434,972	39,972	10.12
攤銷	33,000	32,406	-594	-1.80
處理資產短絀(賸餘)	-	6,006	6,006	-
流動資產淨減(淨增)	-318,000	-2,757,807	-2,439,807	767.23
流動負債淨增(淨減)	-	-1,630,085	-1,630,085	-
未計利息股利之現金流入(流出)	535,000	-3,463,040	-3,998,040	-747.30
收取利息	-	12	12	-
業務活動之淨現金流入(流出)	535,000	-3,463,028	-3,998,028	-747.29
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)	535,000	-3,463,028	-3,998,028	-747.29
期初現金及約當現金	18,175,000	13,781,745	-4,393,255	-24.17
期末現金及約當現金	18,710,000	10,318,717	-8,391,283	-44.85

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	113,499,967	100.00	116,649,819	100.00	-3,149,852	-2.70
流動資產	20,576,635	18.13	21,535,995	18.46	-959,360	-4.45
現金	10,318,717	9.09	13,781,745	11.81	-3,463,028	-25.13
銀行存款	10,318,717	9.09	13,781,745	11.81	-3,463,028	-25.13
應收款項	10,021,768	8.83	6,983,945	5.99	3,037,823	43.50
應收醫療帳款	709,620	0.63	1,428,646	1.22	-719,026	-50.33
備抵醫療折讓	-22,850	-0.02	-43,003	-0.04	20,153	-46.86
其他應收款	9,334,998	8.22	5,598,302	4.80	3,736,696	66.75
存貨	6,656	0.01	2,682	0.00	3,974	148.17
醫療用品	6,656	0.01	2,682	0.00	3,974	148.17
預付款項	229,494	0.20	767,623	0.66	-538,129	-70.10
預付費用	4,348	0.00	19,723	0.02	-15,375	-77.95
其他預付款	225,146	0.20	747,900	0.64	-522,754	-69.90
不動產、廠房及設備	1,741,033	1.53	2,043,155	1.75	-302,122	-14.79
機械及設備	951,511	0.84	1,201,715	1.03	-250,204	-20.82
機械及設備	3,874,003	3.41	4,906,069	4.21	-1,032,066	-21.04
累計折舊－機械及設備	-2,922,492	-2.57	-3,704,354	-3.18	781,862	-21.11
交通及運輸設備	96,405	0.08	111,045	0.10	-14,640	-13.18
交通及運輸設備	1,114,397	0.98	1,125,495	0.96	-11,098	-0.99
累計折舊－交通及運輸設備	-1,017,992	-0.90	-1,014,450	-0.87	-3,542	0.35
什項設備	693,117	0.61	730,395	0.63	-37,278	-5.10
什項設備	3,930,922	3.46	4,046,143	3.47	-115,221	-2.85
累計折舊－什項設備	-3,237,805	-2.85	-3,315,748	-2.84	77,943	-2.35
無形資產	43,209	0.04	75,615	0.06	-32,406	-42.86
無形資產	43,209	0.04	75,615	0.06	-32,406	-42.86
電腦軟體	43,209	0.04	75,615	0.06	-32,406	-42.86
其他資產	91,139,090	80.30	92,995,054	79.72	-1,855,964	-2.00
什項資產	91,139,090	80.30	92,995,054	79.72	-1,855,964	-2.00
代管資產	91,139,090	80.30	92,995,054	79.72	-1,855,964	-2.00

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	%
合 計	113,499,967	100.00	116,649,819	100.00	-3,149,852	-2.70

**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	%
負 債	100,654,897	88.68	104,140,946	89.28	-3,486,049	-3.35
流動負債	9,515,807	8.38	11,145,892	9.56	-1,630,085	-14.62
應付款項	9,515,807	8.38	11,145,892	9.56	-1,630,085	-14.62
應付帳款	336,105	0.30	527,269	0.45	-191,164	-36.26
應付代收款	460,019	0.41	1,094,293	0.94	-634,274	-57.96
應付薪工	4,561,631	4.02	4,418,390	3.79	143,241	3.24
應付費用	4,158,052	3.66	5,105,940	4.38	-947,888	-18.56
其他負債	91,139,090	80.30	92,995,054	79.72	-1,855,964	-2.00
什項負債	91,139,090	80.30	92,995,054	79.72	-1,855,964	-2.00
應付代管資產	91,139,090	80.30	92,995,054	79.72	-1,855,964	-2.00
淨 值	12,845,070	11.32	12,508,873	10.72	336,197	2.69
基金	4,110,108	3.62	4,110,108	3.52	-	-
基金	4,110,108	3.62	4,110,108	3.52	-	-
基金	4,110,108	3.62	4,110,108	3.52	-	-
公積	8,515,004	7.50	8,376,148	7.18	138,856	1.66
資本公積	8,515,004	7.50	8,376,148	7.18	138,856	1.66
受贈公積	8,515,004	7.50	8,376,148	7.18	138,856	1.66
累積餘絀	219,958	0.19	22,617	0.02	197,341	872.53
累積賸餘	219,958	0.19	22,617	0.02	197,341	872.53
累積賸餘	219,958	0.19	22,617	0.02	197,341	872.53
合 計	113,499,967	100.00	116,649,819	100.00	-3,149,852	-2.70