

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	43,574,000	100.00	47,254,341	100.00	3,680,341	8.45	51,687,252	100.00
醫療收入	12,930,000	29.67	14,952,418	31.64	2,022,418	15.64	19,061,715	36.88
門診醫療收入	13,230,000	30.36	15,274,965	32.32	2,044,965	15.46	19,258,986	37.26
醫療折讓	-300,000	-0.69	-322,547	-0.68	-22,547	7.52	-197,271	-0.38
其他業務收入	30,644,000	70.33	32,301,923	68.36	1,657,923	5.41	32,625,537	63.12
其他補助收入	30,622,000	70.28	32,227,623	68.20	1,605,623	5.24	32,452,737	62.79
雜項業務收入	22,000	0.05	74,300	0.16	52,300	237.73	172,800	0.33
業務成本與費用	43,258,000	99.27	46,821,876	99.08	3,563,876	8.24	50,841,704	98.36
醫療成本	12,277,000	28.18	14,270,108	30.20	1,993,108	16.23	18,098,641	35.02
門診醫療成本	12,277,000	28.18	14,270,108	30.20	1,993,108	16.23	18,098,641	35.02
其他業務費用	30,981,000	71.10	32,551,768	68.89	1,570,768	5.07	32,743,063	63.35
雜項業務費用	30,981,000	71.10	32,551,768	68.89	1,570,768	5.07	32,743,063	63.35
業務賸餘（短絀）	316,000	0.73	432,465	0.92	116,465	36.86	845,548	1.64
業務外收入	1,000	0.00	113,605	0.24	112,605	11,260.50	111,346	0.22
財務收入	-	-	49	0.00	49	-	29	0.00
利息收入	-	-	49	0.00	49	-	29	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	113,556	0.24	112,556	11,255.60	111,317	0.22
資產使用及權利金收入	-	-	6,000	0.01	6,000	-	-	-
雜項收入	1,000	0.00	107,556	0.23	106,556	10,655.60	111,317	0.22
業務外費用	-	-	153,356	0.32	153,356	-	258,189	0.50
其他業務外費用	-	-	153,356	0.32	153,356	-	258,189	0.50
財產交易短絀	-	-	10,244	0.02	10,244	-	12,208	0.02
雜項費用	-	-	143,112	0.30	143,112	-	245,981	0.48
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	-39,751	-0.08	-40,751	-4,075.10	-146,843	-0.28
本期賸餘（短絀）	317,000	0.73	392,714	0.83	75,714	23.88	698,705	1.35

**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	1,117,000	100.00	1,563,594	100.00	446,594	39.98	1,170,880	100.00
本期賸餘	317,000	28.38	392,714	25.12	75,714	23.88	698,705	59.67
前期未分配賸餘	800,000	71.62	1,170,880	74.88	370,880	46.36	472,175	40.33
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	1,117,000	100.00	1,563,594	100.00	446,594	39.98	1,170,880	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市新莊區衛生所
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	739,000	1,774,936	1,035,936	140.18
本期賸餘(短絀)	317,000	392,714	75,714	23.88
利息股利之調整	-	-49	-49	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	317,000	392,665	75,665	23.87
調整項目	422,000	1,382,222	960,222	227.54
未計利息股利之現金流入(流出)	739,000	1,774,887	1,035,887	140.17
收取利息	-	49	49	-
業務活動之淨現金流入(流出)	739,000	1,774,936	1,035,936	140.18
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)	739,000	1,774,936	1,035,936	140.18
期初現金及約當現金	13,327,000	12,999,291	-327,709	-2.46
期末現金及約當現金	14,066,000	14,774,227	708,227	5.04

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	114,036,995	100.00	133,651,241	100.00	-19,614,246	-14.68
流動資產	26,634,478	23.36	44,292,797	33.14	-17,658,319	-39.87
現金	14,774,227	12.96	12,999,291	9.73	1,774,936	13.65
銀行存款	14,774,227	12.96	12,999,291	9.73	1,774,936	13.65
應收款項	11,606,176	10.18	21,409,645	16.02	-9,803,469	-45.79
應收醫療帳款	2,148,057	1.88	1,073,856	0.80	1,074,201	100.03
備抵醫療折讓	-26,636	-0.02	-55,711	-0.04	29,075	-52.19
其他應收款	9,484,755	8.32	20,391,500	15.26	-10,906,745	-53.49
存貨	-		184	0.00	-184	-100.00
醫療用品	-		184	0.00	-184	-100.00
預付款項	254,075	0.22	9,883,677	7.40	-9,629,602	-97.43
預付費用	26,181	0.02	22,894	0.02	3,287	14.36
其他預付款	227,894	0.20	9,860,783	7.38	-9,632,889	-97.69
不動產、廠房及設備	1,658,801	1.45	1,822,256	1.36	-163,455	-8.97
機械及設備	591,494	0.52	791,055	0.59	-199,561	-25.23
機械及設備	3,928,433	3.44	4,007,894	3.00	-79,461	-1.98
累計折舊－機械及設備	-3,336,939	-2.93	-3,216,839	-2.41	-120,100	3.73
交通及運輸設備	154,911	0.14	193,593	0.14	-38,682	-19.98
交通及運輸設備	1,224,179	1.07	1,224,179	0.92	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,268	-0.94	-1,030,586	-0.77	-38,682	3.75
什項設備	912,396	0.80	837,608	0.63	74,788	8.93
什項設備	4,385,362	3.85	4,149,820	3.10	235,542	5.68
累計折舊－什項設備	-3,472,966	-3.05	-3,312,212	-2.48	-160,754	4.85
無形資產	32,407	0.03	32,407	0.02	-	-
無形資產	32,407	0.03	32,407	0.02	-	-
電腦軟體	32,407	0.03	32,407	0.02	-	-
其他資產	85,711,309	75.16	87,503,781	65.47	-1,792,472	-2.05
什項資產	85,711,309	75.16	87,503,781	65.47	-1,792,472	-2.05
暫付及待結轉款項	5,073	0.00	5,073	0.00	-	-
代管資產	85,706,236	75.16	87,498,708	65.47	-1,792,472	-2.05

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112年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

**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	98,809,979	86.65	119,052,481	89.08	-20,242,502	-17.00
流動負債	13,103,743	11.49	31,553,773	23.61	-18,450,030	-58.47
應付款項	12,862,880	11.28	31,098,647	23.27	-18,235,767	-58.64
應付帳款	447,642	0.39	355,852	0.27	91,790	25.79
應付代收款	427,967	0.38	13,404,210	10.03	-12,976,243	-96.81
應付薪工	4,830,938	4.24	4,672,745	3.50	158,193	3.39
應付費用	7,156,333	6.28	12,665,840	9.48	-5,509,507	-43.50
預收款項	240,863	0.21	455,126	0.34	-214,263	-47.08
預收收入	240,863	0.21	455,126	0.34	-214,263	-47.08
其他負債	85,706,236	75.16	87,498,708	65.47	-1,792,472	-2.05
什項負債	85,706,236	75.16	87,498,708	65.47	-1,792,472	-2.05
應付代管資產	85,706,236	75.16	87,498,708	65.47	-1,792,472	-2.05
淨 值	15,227,016	13.35	14,598,760	10.92	628,256	4.30
基金	4,110,108	3.60	4,110,108	3.08	-	-
基金	4,110,108	3.60	4,110,108	3.08	-	-
基金	4,110,108	3.60	4,110,108	3.08	-	-
公積	9,553,314	8.38	9,317,772	6.97	235,542	2.53
資本公積	9,553,314	8.38	9,317,772	6.97	235,542	2.53
受贈公積	9,553,314	8.38	9,317,772	6.97	235,542	2.53
累積餘絀	1,563,594	1.37	1,170,880	0.88	392,714	33.54
累積賸餘	1,563,594	1.37	1,170,880	0.88	392,714	33.54
累積賸餘	1,563,594	1.37	1,170,880	0.88	392,714	33.54
合 計	114,036,995	100.00	133,651,241	100.00	-19,614,246	-14.68