

**新北市三峽區衛生所
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	24,320,000	100.00	30,154,957	100.00	5,834,957	23.99	30,504,719	100.00
醫療收入	9,875,000	40.60	14,912,970	49.45	5,037,970	51.02	15,520,593	50.88
門診醫療收入	10,776,000	44.31	15,914,583	52.78	5,138,583	47.69	16,640,275	54.55
醫療折讓	-901,000	-3.70	-1,001,613	-3.32	-100,613	11.17	-1,119,682	-3.67
其他業務收入	14,445,000	59.40	15,241,987	50.55	796,987	5.52	14,984,126	49.12
其他補助收入	14,425,000	59.31	15,241,987	50.55	816,987	5.66	14,968,632	49.07
雜項業務收入	20,000	0.08	-	-	-20,000	-100.00	15,494	0.05
業務成本與費用	24,200,000	99.51	29,721,026	98.56	5,521,026	22.81	30,089,116	98.64
醫療成本	9,519,000	39.14	14,282,073	47.36	4,763,073	50.04	14,910,839	48.88
門診醫療成本	9,519,000	39.14	14,282,073	47.36	4,763,073	50.04	14,910,839	48.88
其他業務費用	14,681,000	60.37	15,438,953	51.20	757,953	5.16	15,178,277	49.76
雜項業務費用	14,681,000	60.37	15,438,953	51.20	757,953	5.16	15,178,277	49.76
業務賸餘（短絀）	120,000	0.49	433,931	1.44	313,931	261.61	415,603	1.36
業務外收入	29,000	0.12	24,435	0.08	-4,565	-15.74	16,948	0.06
財務收入	24,000	0.10	9,795	0.03	-14,205	-59.19	11,948	0.04
利息收入	24,000	0.10	9,795	0.03	-14,205	-59.19	11,948	0.04
其他業務外收入	5,000	0.02	14,640	0.05	9,640	192.80	5,000	0.02
雜項收入	5,000	0.02	14,640	0.05	9,640	192.80	5,000	0.02
業務外費用	-	-	3,853	0.01	3,853	-	-	-
其他業務外費用	-	-	3,853	0.01	3,853	-	-	-
財產交易短絀	-	-	2,366	0.01	2,366	-	-	-
雜項費用	-	-	1,487	0.00	1,487	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	29,000	0.12	20,582	0.07	-8,418	-29.03	16,948	0.06
本期賸餘（短絀）	149,000	0.61	454,513	1.51	305,513	205.04	432,551	1.42

**新北市三峽區衛生所
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	1,701,000	100.00	2,356,756	100.00	655,756	38.55	1,902,243	100.00
本期賸餘	149,000	8.76	454,513	19.29	305,513	205.04	432,551	22.74
前期未分配賸餘	1,552,000	91.24	1,902,243	80.71	350,243	22.57	1,469,692	77.26
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	1,701,000	100.00	2,356,756	100.00	655,756	38.55	1,902,243	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市三峽區衛生所
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	405,000	24,846	-380,154	-93.87
本期賸餘(短絀)	149,000	454,513	305,513	205.04
利息股利之調整	-24,000	-9,795	14,205	-59.19
利息收入	-24,000	-9,795	14,205	-59.19
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	125,000	444,718	319,718	255.77
調整項目	256,000	-429,667	-685,667	-267.84
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	901,000	1,001,613	100,613	11.17
折舊、減損及折耗	256,000	196,966	-59,034	-23.06
處理資產短絀(賸餘)	-	2,366	2,366	-
流動資產淨減(淨增)	-901,000	-2,386,238	-1,485,238	164.84
流動負債淨增(淨減)	-	755,626	755,626	-
未計利息股利之現金流入(流出)	381,000	15,051	-365,949	-96.05
收取利息	24,000	9,795	-14,205	-59.19
業務活動之淨現金流入(流出)	405,000	24,846	-380,154	-93.87
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)	405,000	24,846	-380,154	-93.87
期初現金及約當現金	8,687,000	10,497,192	1,810,192	20.84
期末現金及約當現金	9,092,000	10,522,038	1,430,038	15.73

**新北市三峽區衛生所
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	24,505,921	100.00	23,018,442	100.00	1,487,479	6.46
流動資產	15,847,987	64.67	14,438,516	62.73	1,409,471	9.76
現金	10,522,038	42.94	10,497,192	45.60	24,846	0.24
銀行存款	10,522,038	42.94	10,497,192	45.60	24,846	0.24
應收款項	3,795,672	15.49	2,648,570	11.51	1,147,102	43.31
應收醫療帳款	1,658,058	6.77	1,173,803	5.10	484,255	41.26
備抵醫療折讓	-150,884	-0.62	-115,150	-0.50	-35,734	31.03
其他應收款	2,288,498	9.34	1,589,917	6.91	698,581	43.94
預付款項	1,530,277	6.24	1,292,754	5.62	237,523	18.37
預付費用	917,617	3.74	882,747	3.83	34,870	3.95
其他預付款	612,660	2.50	410,007	1.78	202,653	49.43
不動產、廠房及設備	907,784	3.70	988,867	4.30	-81,083	-8.20
機械及設備	444,707	1.81	438,250	1.90	6,457	1.47
機械及設備	2,526,122	10.31	2,859,473	12.42	-333,351	-11.66
累計折舊－機械及設備	-2,081,415	-8.49	-2,421,223	-10.52	339,808	-14.03
交通及運輸設備	33,586	0.14	40,898	0.18	-7,312	-17.88
交通及運輸設備	1,139,352	4.65	1,139,352	4.95	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,105,766	-4.51	-1,098,454	-4.77	-7,312	0.67
什項設備	429,491	1.75	509,719	2.21	-80,228	-15.74
什項設備	2,378,413	9.71	2,378,413	10.33	-	-
累計折舊－什項設備	-1,948,922	-7.95	-1,868,694	-8.12	-80,228	4.29
無形資產	1,776	0.01	1,776	0.01	-	-
無形資產	1,776	0.01	1,776	0.01	-	-
電腦軟體	1,776	0.01	1,776	0.01	-	-
其他資產	7,748,374	31.62	7,589,283	32.97	159,091	2.10
什項資產	7,748,374	31.62	7,589,283	32.97	159,091	2.10
代管資產	7,748,374	31.62	7,589,283	32.97	159,091	2.10
合 計	24,505,921	100.00	23,018,442	100.00	1,487,479	6.46

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 7,748,374 元，上年度決算為 7,589,283 元。

**新北市三峽區衛生所
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	16,152,454	65.91	15,237,737	66.20	914,717	6.00
流動負債	8,404,080	34.29	7,648,454	33.23	755,626	9.88
應付款項	8,152,103	33.27	7,648,454	33.23	503,649	6.58
應付帳款	167,540	0.68	114,105	0.50	53,435	46.83
應付代收款	188,195	0.77	160,505	0.70	27,690	17.25
應付薪工	2,323,898	9.48	2,270,000	9.86	53,898	2.37
應付費用	5,471,449	22.33	5,103,844	22.17	367,605	7.20
其他應付款	1,021	0.00	-		1,021	-
預收款項	251,977	1.03	-		251,977	-
預收收入	251,977	1.03	-		251,977	-
其他負債	7,748,374	31.62	7,589,283	32.97	159,091	2.10
什項負債	7,748,374	31.62	7,589,283	32.97	159,091	2.10
應付代管資產	7,748,374	31.62	7,589,283	32.97	159,091	2.10
淨 值	8,353,467	34.09	7,780,705	33.80	572,762	7.36
基金	1,837,322	7.50	1,837,322	7.98	-	-
基金	1,837,322	7.50	1,837,322	7.98	-	-
基金	1,837,322	7.50	1,837,322	7.98	-	-
公積	4,159,389	16.97	4,041,140	17.56	118,249	2.93
資本公積	4,159,389	16.97	4,041,140	17.56	118,249	2.93
受贈公積	4,159,389	16.97	4,041,140	17.56	118,249	2.93
累積餘絀	2,356,756	9.62	1,902,243	8.26	454,513	23.89
累積賸餘	2,356,756	9.62	1,902,243	8.26	454,513	23.89
累積賸餘	2,356,756	9.62	1,902,243	8.26	454,513	23.89
合 計	24,505,921	100.00	23,018,442	100.00	1,487,479	6.46