

**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	31,277,000	100.00	32,222,112	100.00	945,112	3.02	30,154,957	100.00
醫療收入	14,720,000	47.06	16,539,156	51.33	1,819,156	12.36	14,912,970	49.45
門診醫療收入	15,840,000	50.64	17,552,413	54.47	1,712,413	10.81	15,914,583	52.78
醫療折讓	-1,120,000	-3.58	-1,013,257	-3.14	106,743	-9.53	-1,001,613	-3.32
其他業務收入	16,557,000	52.94	15,682,956	48.67	-874,044	-5.28	15,241,987	50.55
其他補助收入	16,537,000	52.87	15,682,956	48.67	-854,044	-5.16	15,241,987	50.55
雜項業務收入	20,000	0.06	-	-	-20,000	-100.00	-	-
業務成本與費用	30,862,000	98.67	31,608,809	98.10	746,809	2.42	29,721,026	98.56
醫療成本	14,069,000	44.98	15,728,544	48.81	1,659,544	11.80	14,282,073	47.36
門診醫療成本	14,069,000	44.98	15,728,544	48.81	1,659,544	11.80	14,282,073	47.36
其他業務費用	16,793,000	53.69	15,880,265	49.28	-912,735	-5.44	15,438,953	51.20
雜項業務費用	16,793,000	53.69	15,880,265	49.28	-912,735	-5.44	15,438,953	51.20
業務賸餘（短絀）	415,000	1.33	613,303	1.90	198,303	47.78	433,931	1.44
業務外收入	29,000	0.09	414,528	1.29	385,528	1,329.41	24,435	0.08
財務收入	24,000	0.08	45,337	0.14	21,337	88.90	9,795	0.03
利息收入	24,000	0.08	45,337	0.14	21,337	88.90	9,795	0.03
其他業務外收入	5,000	0.02	369,191	1.15	364,191	7,283.82	14,640	0.05
雜項收入	5,000	0.02	369,191	1.15	364,191	7,283.82	14,640	0.05
業務外費用	-	-	52,349	0.16	52,349	-	3,853	0.01
其他業務外費用	-	-	52,349	0.16	52,349	-	3,853	0.01
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	2,366	0.01
雜項費用	-	-	52,349	0.16	52,349	-	1,487	0.00
業務外賸餘（短絀）	29,000	0.09	362,179	1.12	333,179	1,148.89	20,582	0.07
本期賸餘（短絀）	444,000	1.42	975,482	3.03	531,482	119.70	454,513	1.51

**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	2,495,000	100.00	3,332,238	100.00	837,238	33.56	2,356,756	100.00
本期賸餘	444,000	17.80	975,482	29.27	531,482	119.70	454,513	19.29
前期未分配賸餘	2,051,000	82.20	2,356,756	70.73	305,756	14.91	1,902,243	80.71
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	2,495,000	100.00	3,332,238	100.00	837,238	33.56	2,356,756	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	700,000	1,130,036	430,036	61.43
本期賸餘(短絀)	444,000	975,482	531,482	119.70
利息股利之調整	-24,000	-45,337	-21,337	88.90
利息收入	-24,000	-45,337	-21,337	88.90
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	420,000	930,145	510,145	121.46
調整項目	256,000	154,554	-101,446	-39.63
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,120,000	1,013,257	-106,743	-9.53
折舊、減損及折耗	256,000	197,309	-58,691	-22.93
流動資產淨減(淨增)	-1,120,000	-2,896,596	-1,776,596	158.62
流動負債淨增(淨減)	-	1,840,584	1,840,584	-
未計利息股利之現金流入(流出)	676,000	1,084,699	408,699	60.46
收取利息	24,000	45,337	21,337	88.90
業務活動之淨現金流入(流出)	700,000	1,130,036	430,036	61.43
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)	700,000	1,130,036	430,036	61.43
期初現金及約當現金	10,902,000	10,522,038	-379,962	-3.49
期末現金及約當現金	11,602,000	11,652,074	50,074	0.43

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	27,212,729	100.00	24,505,921	100.00	2,706,808	11.05
流動資產	18,861,362	69.31	15,847,987	64.67	3,013,375	19.01
現金	11,652,074	42.82	10,522,038	42.94	1,130,036	10.74
銀行存款	11,652,074	42.82	10,522,038	42.94	1,130,036	10.74
應收款項	5,692,525	20.92	3,795,672	15.49	1,896,853	49.97
應收醫療帳款	1,095,500	4.03	1,658,058	6.77	-562,558	-33.93
備抵醫療折讓	-95,856	-0.35	-150,884	-0.62	55,028	-36.47
其他應收款	4,692,881	17.25	2,288,498	9.34	2,404,383	105.06
預付款項	1,516,763	5.57	1,530,277	6.24	-13,514	-0.88
預付費用	915,822	3.37	917,617	3.74	-1,795	-0.20
其他預付款	600,941	2.21	612,660	2.50	-11,719	-1.91
不動產、廠房及設備	777,334	2.86	907,784	3.70	-130,450	-14.37
機械及設備	401,667	1.48	444,707	1.81	-43,040	-9.68
機械及設備	2,592,981	9.53	2,526,122	10.31	66,859	2.65
累計折舊－機械及設備	-2,191,314	-8.05	-2,081,415	-8.49	-109,899	5.28
交通及運輸設備	26,278	0.10	33,586	0.14	-7,308	-21.76
交通及運輸設備	1,139,352	4.19	1,139,352	4.65	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,113,074	-4.09	-1,105,766	-4.51	-7,308	0.66
什項設備	349,389	1.28	429,491	1.75	-80,102	-18.65
什項設備	2,378,413	8.74	2,378,413	9.71	-	-
累計折舊－什項設備	-2,029,024	-7.46	-1,948,922	-7.95	-80,102	4.11
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	7,572,257	27.83	7,748,374	31.62	-176,117	-2.27
什項資產	7,572,257	27.83	7,748,374	31.62	-176,117	-2.27
代管資產	7,572,257	27.83	7,748,374	31.62	-176,117	-2.27
合 計	27,212,729	100.00	24,505,921	100.00	2,706,808	11.05

**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	17,816,921	65.47	16,152,454	65.91	1,664,467	10.30
流動負債	10,244,664	37.65	8,404,080	34.29	1,840,584	21.90
應付款項	10,244,664	37.65	8,152,103	33.27	2,092,561	25.67
應付帳款	1,558,335	5.73	167,540	0.68	1,390,795	830.13
應付代收款	290,974	1.07	188,195	0.77	102,779	54.61
應付薪工	2,509,110	9.22	2,323,898	9.48	185,212	7.97
應付費用	5,886,245	21.63	5,471,449	22.33	414,796	7.58
其他應付款	-		1,021	0.00	-1,021	-100.00
預收款項	-		251,977	1.03	-251,977	-100.00
預收收入	-		251,977	1.03	-251,977	-100.00
其他負債	7,572,257	27.83	7,748,374	31.62	-176,117	-2.27
什項負債	7,572,257	27.83	7,748,374	31.62	-176,117	-2.27
應付代管資產	7,572,257	27.83	7,748,374	31.62	-176,117	-2.27
淨 值	9,395,808	34.53	8,353,467	34.09	1,042,341	12.48
基金	1,837,322	6.75	1,837,322	7.50	-	-
基金	1,837,322	6.75	1,837,322	7.50	-	-
基金	1,837,322	6.75	1,837,322	7.50	-	-
公積	4,226,248	15.53	4,159,389	16.97	66,859	1.61
資本公積	4,226,248	15.53	4,159,389	16.97	66,859	1.61
受贈公積	4,226,248	15.53	4,159,389	16.97	66,859	1.61
累積餘絀	3,332,238	12.25	2,356,756	9.62	975,482	41.39
累積賸餘	3,332,238	12.25	2,356,756	9.62	975,482	41.39
累積賸餘	3,332,238	12.25	2,356,756	9.62	975,482	41.39
合 計	27,212,729	100.00	24,505,921	100.00	2,706,808	11.05