

**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	32,200,000	100.00	33,071,384	100.00	871,384	2.71	35,121,671	100.00
醫療收入	16,535,000	51.35	15,523,744	46.94	-1,011,256	-6.12	18,167,370	51.73
門診醫療收入	17,556,000	54.52	16,382,334	49.54	-1,173,666	-6.69	18,644,269	53.08
醫療折讓	-1,021,000	-3.17	-858,590	-2.60	162,410	-15.91	-476,899	-1.36
其他業務收入	15,665,000	48.65	17,547,640	53.06	1,882,640	12.02	16,954,301	48.27
其他補助收入	15,655,000	48.62	17,545,640	53.05	1,890,640	12.08	16,950,301	48.26
雜項業務收入	10,000	0.03	2,000	0.01	-8,000	-80.00	4,000	0.01
業務成本與費用	31,717,000	98.50	32,670,741	98.79	953,741	3.01	34,451,077	98.09
醫療成本	15,822,000	49.14	14,833,426	44.85	-988,574	-6.25	17,255,985	49.13
門診醫療成本	15,822,000	49.14	14,833,426	44.85	-988,574	-6.25	17,255,985	49.13
其他業務費用	15,895,000	49.36	17,837,315	53.94	1,942,315	12.22	17,195,092	48.96
雜項業務費用	15,895,000	49.36	17,837,315	53.94	1,942,315	12.22	17,195,092	48.96
業務賸餘（短絀）	483,000	1.50	400,643	1.21	-82,357	-17.05	670,594	1.91
業務外收入	17,000	0.05	36,629	0.11	19,629	115.46	81,951	0.23
財務收入	12,000	0.04	23,515	0.07	11,515	95.96	16,791	0.05
利息收入	12,000	0.04	23,515	0.07	11,515	95.96	16,791	0.05
其他業務外收入	5,000	0.02	13,114	0.04	8,114	162.28	65,160	0.19
雜項收入	5,000	0.02	13,114	0.04	8,114	162.28	65,160	0.19
業務外費用	-	-	6,466	0.02	6,466	-	297,230	0.85
其他業務外費用	-	-	6,466	0.02	6,466	-	297,230	0.85
雜項費用	-	-	6,466	0.02	6,466	-	297,230	0.85
業務外賸餘（短絀）	17,000	0.05	30,163	0.09	13,163	77.43	-215,279	-0.61
本期賸餘（短絀）	500,000	1.55	430,806	1.30	-69,194	-13.84	455,315	1.30

**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	5,122,000	100.00	5,023,556	100.00	-98,444	-1.92	4,592,750	100.00
本期賸餘	500,000	9.76	430,806	8.58	-69,194	-13.84	455,315	9.91
前期未分配賸餘	4,622,000	90.24	4,592,750	91.42	-29,250	-0.63	4,137,435	90.09
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	5,122,000	100.00	5,023,556	100.00	-98,444	-1.92	4,592,750	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	740,000	-3,553,319	-4,293,319	-580.18
本期賸餘(短絀)	500,000	430,806	-69,194	-13.84
利息股利之調整	-12,000	-23,515	-11,515	95.96
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	488,000	407,291	-80,709	-16.54
調整項目	240,000	-3,984,125	-4,224,125	-1,760.05
未計利息股利之現金流入(流出)	728,000	-3,576,834	-4,304,834	-591.32
收取利息	12,000	23,515	11,515	95.96
業務活動之淨現金流入(流出)	740,000	-3,553,319	-4,293,319	-580.18
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	-	-630	-630	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-630	-630	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-630	-630	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	740,000	-3,553,949	-4,293,949	-580.26
期初現金及約當現金	13,150,000	14,524,955	1,374,955	10.46
期末現金及約當現金	13,890,000	10,971,006	-2,918,994	-21.02

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	29,725,841	100.00	31,290,759	100.00	-1,564,918	-5.00
流動資產	19,691,322	66.24	22,835,758	72.98	-3,144,436	-13.77
現金	10,971,006	36.91	14,524,955	46.42	-3,553,949	-24.47
銀行存款	10,971,006	36.91	14,524,955	46.42	-3,553,949	-24.47
應收款項	7,290,992	24.53	7,050,930	22.53	240,062	3.40
應收醫療帳款	2,026,508	6.82	1,805,581	5.77	220,927	12.24
備抵醫療折讓	-80,858	-0.27	-141,919	-0.45	61,061	-43.03
其他應收款	5,345,342	17.98	5,387,268	17.22	-41,926	-0.78
預付款項	1,429,324	4.81	1,259,873	4.03	169,451	13.45
預付費用	1,013,876	3.41	966,142	3.09	47,734	4.94
其他預付款	415,448	1.40	293,731	0.94	121,717	41.44
不動產、廠房及設備	2,005,734	6.75	1,135,805	3.63	869,929	76.59
機械及設備	571,866	1.92	654,735	2.09	-82,869	-12.66
機械及設備	2,217,545	7.46	2,158,890	6.90	58,655	2.72
累計折舊－機械及設備	-1,645,679	-5.54	-1,504,155	-4.81	-141,524	9.41
交通及運輸設備	761,744	2.56	68,140	0.22	693,604	1,017.91
交通及運輸設備	1,383,935	4.66	1,186,379	3.79	197,556	16.65
累計折舊－交通及運輸設備	-622,191	-2.09	-1,118,239	-3.57	496,048	-44.36
什項設備	672,124	2.26	412,930	1.32	259,194	62.77
什項設備	2,805,958	9.44	2,565,578	8.20	240,380	9.37
累計折舊－什項設備	-2,133,834	-7.18	-2,152,648	-6.88	18,814	-0.87
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	8,027,009	27.00	7,317,420	23.39	709,589	9.70
什項資產	8,027,009	27.00	7,317,420	23.39	709,589	9.70
代管資產	8,027,009	27.00	7,317,420	23.39	709,589	9.70
合 計	29,725,841	100.00	31,290,759	100.00	-1,564,918	-5.00

**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	16,659,371	56.04	19,816,699	63.33	-3,157,328	-15.93
流動負債	8,632,362	29.04	12,498,649	39.94	-3,866,287	-30.93
應付款項	8,571,053	28.83	12,498,349	39.94	-3,927,296	-31.42
應付帳款	269,562	0.91	471,023	1.51	-201,461	-42.77
應付代收款	254,500	0.86	1,890,678	6.04	-1,636,178	-86.54
應付薪工	2,869,835	9.65	2,682,804	8.57	187,031	6.97
應付費用	5,177,156	17.42	7,453,844	23.82	-2,276,688	-30.54
預收款項	61,309	0.21	300	0.00	61,009	20,336.33
預收收入	61,309	0.21	300	0.00	61,009	20,336.33
其他負債	8,027,009	27.00	7,318,050	23.39	708,959	9.69
什項負債	8,027,009	27.00	7,318,050	23.39	708,959	9.69
暫收及待結轉帳項	-		630	0.00	-630	-100.00
應付代管資產	8,027,009	27.00	7,317,420	23.39	709,589	9.70
淨 值	13,066,470	43.96	11,474,060	36.67	1,592,410	13.88
基金	1,837,322	6.18	1,837,322	5.87	-	-
基金	1,837,322	6.18	1,837,322	5.87	-	-
基金	1,837,322	6.18	1,837,322	5.87	-	-
公積	6,205,592	20.88	5,043,988	16.12	1,161,604	23.03
資本公積	6,205,592	20.88	5,043,988	16.12	1,161,604	23.03
受贈公積	6,205,592	20.88	5,043,988	16.12	1,161,604	23.03
累積餘絀	5,023,556	16.90	4,592,750	14.68	430,806	9.38
累積賸餘	5,023,556	16.90	4,592,750	14.68	430,806	9.38
累積賸餘	5,023,556	16.90	4,592,750	14.68	430,806	9.38
合 計	29,725,841	100.00	31,290,759	100.00	-1,564,918	-5.00