

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市永和區衛生所編

**新北市永和區衛生所
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	23,924,000	100.00	27,442,119	100.00	3,518,119	14.71	26,355,435	100.00
醫療收入	5,196,000	21.72	8,350,596	30.43	3,154,596	60.71	8,178,577	31.03
門診醫療收入	5,463,000	22.83	8,717,856	31.77	3,254,856	59.58	8,504,406	32.27
醫療折讓	-267,000	-1.12	-367,260	-1.34	-100,260	37.55	-325,829	-1.24
其他業務收入	18,728,000	78.28	19,091,523	69.57	363,523	1.94	18,176,858	68.97
其他補助收入	18,700,000	78.16	19,071,623	69.50	371,623	1.99	18,159,958	68.90
雜項業務收入	28,000	0.12	19,900	0.07	-8,100	-28.93	16,900	0.06
業務成本與費用	23,916,000	99.97	27,327,505	99.58	3,411,505	14.26	26,230,201	99.52
醫療成本	5,047,000	21.10	8,051,714	29.34	3,004,714	59.53	7,858,031	29.82
門診醫療成本	5,047,000	21.10	8,051,714	29.34	3,004,714	59.53	7,858,031	29.82
其他業務費用	18,869,000	78.87	19,275,791	70.24	406,791	2.16	18,372,170	69.71
雜項業務費用	18,869,000	78.87	19,275,791	70.24	406,791	2.16	18,372,170	69.71
業務賸餘（短絀）	8,000	0.03	114,614	0.42	106,614	1,332.68	125,234	0.48
業務外收入	20,000	0.08	170,678	0.62	150,678	753.39	457,926	1.74
財務收入	-	-	54	0.00	54	-	34	0.00
利息收入	-	-	54	0.00	54	-	34	0.00
其他業務外收入	20,000	0.08	170,624	0.62	150,624	753.12	457,892	1.74
雜項收入	20,000	0.08	170,624	0.62	150,624	753.12	457,892	1.74
業務外費用	-	-	166,360	0.61	166,360	-	448,098	1.70
其他業務外費用	-	-	166,360	0.61	166,360	-	448,098	1.70
雜項費用	-	-	166,360	0.61	166,360	-	448,098	1.70
業務外賸餘（短絀）	20,000	0.08	4,318	0.02	-15,682	-78.41	9,828	0.04
本期賸餘（短絀）	28,000	0.12	118,932	0.43	90,932	324.76	135,062	0.51

**新北市永和區衛生所
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	162,000	100.00	355,334	100.00	193,334	119.34	241,588	100.00
本期賸餘	28,000	17.28	118,932	33.47	90,932	324.76	135,062	55.91
前期未分配賸餘	134,000	82.72	236,402	66.53	102,402	76.42	106,526	44.09
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	40,000	24.69	-	-	-40,000	-100.00	5,186	2.15
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	5,186	2.15
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	40,000	24.69	-	-	-40,000	-100.00	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	122,000	75.31	355,334	100.00	233,334	191.26	236,402	97.85
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市永和區衛生所
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	197,000	-2,369,714	-2,566,714	-1,302.90
本期賸餘(短絀)	28,000	118,932	90,932	324.76
利息股利之調整	-	-54	-54	-
利息收入	-	-54	-54	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	28,000	118,878	90,878	324.56
調整項目	169,000	-2,488,646	-2,657,646	-1,572.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	267,000	367,260	100,260	37.55
折舊、減損及折耗	169,000	220,002	51,002	30.18
其他	-	-5,278	-5,278	-
流動資產淨減(淨增)	-267,000	-2,769,344	-2,502,344	937.21
流動負債淨增(淨減)	-	-301,286	-301,286	-
未計利息股利之現金流入(流出)	197,000	-2,369,768	-2,566,768	-1,302.93
收取利息	-	54	54	-
業務活動之淨現金流入(流出)	197,000	-2,369,714	-2,566,714	-1,302.90
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	-40,000	7,293	47,293	-118.23
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	7,293	7,293	-
增加其他負債	-	7,293	7,293	-
賸餘分配款	-40,000	-	40,000	-100.00
解繳公庫淨額	-40,000	-	40,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-40,000	7,293	47,293	-118.23
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	157,000	-2,362,421	-2,519,421	-1,604.73
期初現金及約當現金	7,150,000	8,636,629	1,486,629	20.79
期末現金及約當現金	7,307,000	6,274,208	-1,032,792	-14.13

新北市永和區衛生所
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	106,017,783	100.00	32,437,911	100.00	73,579,872	226.83
流動資產	11,140,405	10.51	11,100,742	34.22	39,663	0.36
現金	6,274,208	5.92	8,636,629	26.63	-2,362,421	-27.35
銀行存款	6,274,208	5.92	8,636,629	26.63	-2,362,421	-27.35
應收款項	4,396,112	4.15	1,949,223	6.01	2,446,889	125.53
應收醫療帳款	1,346,274	1.27	670,766	2.07	675,508	100.71
備抵醫療折讓	-89,123	-0.08	-50,780	-0.16	-38,343	75.51
其他應收款	3,138,961	2.96	1,329,237	4.10	1,809,724	136.15
預付款項	470,085	0.44	514,890	1.59	-44,805	-8.70
預付費用	6,259	0.01	24,947	0.08	-18,688	-74.91
其他預付款	463,826	0.44	489,943	1.51	-26,117	-5.33
不動產、廠房及設備	1,111,099	1.05	1,132,910	3.49	-21,811	-1.93
機械及設備	671,958	0.63	714,483	2.20	-42,525	-5.95
機械及設備	2,471,798	2.33	2,374,899	7.32	96,899	4.08
累計折舊－機械及設備	-1,799,840	-1.70	-1,660,416	-5.12	-139,424	8.40
交通及運輸設備	20,606	0.02	25,289	0.08	-4,683	-18.52
交通及運輸設備	936,209	0.88	936,209	2.89	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-915,603	-0.86	-910,920	-2.81	-4,683	0.51
什項設備	418,535	0.39	393,138	1.21	25,397	6.46
什項設備	1,368,714	1.29	1,311,872	4.04	56,842	4.33
累計折舊－什項設備	-950,179	-0.90	-918,734	-2.83	-31,445	3.42
其他資產	93,766,279	88.44	20,204,259	62.29	73,562,020	364.09
什項資產	93,766,279	88.44	20,204,259	62.29	73,562,020	364.09
代管資產	93,766,279	88.44	20,204,259	62.29	73,562,020	364.09
合 計	106,017,783	100.00	32,437,911	100.00	73,579,872	226.83

備註：科目遞延貸項配合企業會計準則重分類至其他負債，本年度決算金額8萬4,184元，上年度決算金額8萬9,462元。

**新北市永和區衛生所
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	99,349,148	93.71	26,086,399	80.42	73,262,749	280.85
流動負債	5,353,231	5.05	5,654,517	17.43	-301,286	-5.33
應付款項	5,292,552	4.99	5,401,377	16.65	-108,825	-2.01
應付帳款	269,318	0.25	219,080	0.68	50,238	22.93
應付代收款	122,118	0.12	332,849	1.03	-210,731	-63.31
應付薪工	2,858,648	2.70	2,434,458	7.50	424,190	17.42
應付費用	2,042,468	1.93	2,414,990	7.44	-372,522	-15.43
預收款項	60,679	0.06	253,140	0.78	-192,461	-76.03
預收收入	60,679	0.06	253,140	0.78	-192,461	-76.03
其他負債	93,995,917	88.66	20,431,882	62.99	73,564,035	360.05
遞延負債	84,184	0.08	89,462	0.28	-5,278	-5.90
遞延收入	84,184	0.08	89,462	0.28	-5,278	-5.90
什項負債	93,911,733	88.58	20,342,420	62.71	73,569,313	361.65
應付保管款	910	0.00	910	0.00	-	-
應付退休及離職金	144,544	0.14	137,251	0.42	7,293	5.31
應付代管資產	93,766,279	88.44	20,204,259	62.29	73,562,020	364.09
淨 值	6,668,635	6.29	6,351,512	19.58	317,123	4.99
基金	2,578,574	2.43	2,578,574	7.95	-	-
基金	2,578,574	2.43	2,578,574	7.95	-	-
基金	2,578,574	2.43	2,578,574	7.95	-	-
公積	3,734,727	3.52	3,536,536	10.90	198,191	5.60
資本公積	3,734,727	3.52	3,536,536	10.90	198,191	5.60
受贈公積	3,734,727	3.52	3,536,536	10.90	198,191	5.60
累積餘絀	355,334	0.34	236,402	0.73	118,932	50.31
累積賸餘	355,334	0.34	236,402	0.73	118,932	50.31
累積賸餘	355,334	0.34	236,402	0.73	118,932	50.31
合 計	106,017,783	100.00	32,437,911	100.00	73,579,872	226.83