

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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	25,952,000	100.00	29,492,541	100.00	3,540,541	13.64	27,442,119	100.00
醫療收入	6,670,000	25.70	9,138,678	30.99	2,468,678	37.01	8,350,596	30.43
門診醫療收入	6,996,000	26.96	9,428,745	31.97	2,432,745	34.77	8,717,856	31.77
醫療折讓	-326,000	-1.26	-290,067	-0.98	35,933	-11.02	-367,260	-1.34
其他業務收入	19,282,000	74.30	20,353,863	69.01	1,071,863	5.56	19,091,523	69.57
其他補助收入	19,254,000	74.19	20,341,663	68.97	1,087,663	5.65	19,071,623	69.50
雜項業務收入	28,000	0.11	12,200	0.04	-15,800	-56.43	19,900	0.07
業務成本與費用	25,858,000	99.64	29,250,728	99.18	3,392,728	13.12	27,327,505	99.58
醫療成本	6,435,000	24.80	8,722,057	29.57	2,287,057	35.54	8,051,714	29.34
門診醫療成本	6,435,000	24.80	8,722,057	29.57	2,287,057	35.54	8,051,714	29.34
其他業務費用	19,423,000	74.84	20,528,671	69.61	1,105,671	5.69	19,275,791	70.24
雜項業務費用	19,423,000	74.84	20,528,671	69.61	1,105,671	5.69	19,275,791	70.24
業務賸餘（短絀）	94,000	0.36	241,813	0.82	147,813	157.25	114,614	0.42
業務外收入	20,000	0.08	301,369	1.02	281,369	1,406.85	170,678	0.62
財務收入	-	-	31	0.00	31	-	54	0.00
利息收入	-	-	31	0.00	31	-	54	0.00
其他業務外收入	20,000	0.08	301,338	1.02	281,338	1,406.69	170,624	0.62
雜項收入	20,000	0.08	301,338	1.02	281,338	1,406.69	170,624	0.62
業務外費用	-	-	280,241	0.95	280,241	-	166,360	0.61
其他業務外費用	-	-	280,241	0.95	280,241	-	166,360	0.61
財產交易短絀	-	-	10,019	0.03	10,019	-	-	-
雜項費用	-	-	270,222	0.92	270,222	-	166,360	0.61
業務外賸餘（短絀）	20,000	0.08	21,128	0.07	1,128	5.64	4,318	0.02
本期賸餘（短絀）	114,000	0.44	262,941	0.89	148,941	130.65	118,932	0.43

**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	338,000	100.00	618,275	100.00	280,275	82.92	355,334	100.00
本期賸餘	114,000	33.73	262,941	42.53	148,941	130.65	118,932	33.47
前期未分配賸餘	224,000	66.27	355,334	57.47	131,334	58.63	236,402	66.53
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	338,000	100.00	618,275	100.00	280,275	82.92	355,334	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市永和區衛生所
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	283,000	-303,671	-586,671	-207.30
本期賸餘(短絀)	114,000	262,941	148,941	130.65
利息股利之調整	-	-31	-31	-
利息收入	-	-31	-31	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	114,000	262,910	148,910	130.62
調整項目	169,000	-566,612	-735,612	-435.27
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	326,000	290,067	-35,933	-11.02
折舊、減損及折耗	169,000	234,504	65,504	38.76
處理資產短絀(賸餘)	-	10,019	10,019	-
其他	-	-15,834	-15,834	-
流動資產淨減(淨增)	-326,000	-2,603,410	-2,277,410	698.59
流動負債淨增(淨減)	-	1,518,042	1,518,042	-
未計利息股利之現金流入(流出)	283,000	-303,702	-586,702	-207.32
收取利息	-	31	31	-
業務活動之淨現金流入(流出)	283,000	-303,671	-586,671	-207.30
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	-	-145,454	-145,454	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-145,454	-145,454	-
減少其他負債	-	-145,454	-145,454	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-145,454	-145,454	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	283,000	-449,125	-732,125	-258.70
期初現金及約當現金	8,793,000	6,274,208	-2,518,792	-28.65
期末現金及約當現金	9,076,000	5,825,083	-3,250,917	-35.82

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	108,205,699	100.00	106,017,783	100.00	2,187,916	2.06
流動資產	13,004,623	12.02	11,140,405	10.51	1,864,218	16.73
現金	5,825,083	5.38	6,274,208	5.92	-449,125	-7.16
銀行存款	5,825,083	5.38	6,274,208	5.92	-449,125	-7.16
應收款項	7,130,216	6.59	4,396,112	4.15	2,734,104	62.19
應收醫療帳款	861,600	0.80	1,346,274	1.27	-484,674	-36.00
備抵醫療折讓	-46,526	-0.04	-89,123	-0.08	42,597	-47.80
其他應收款	6,315,142	5.84	3,138,961	2.96	3,176,181	101.19
預付款項	49,324	0.05	470,085	0.44	-420,761	-89.51
預付費用	3,521	0.00	6,259	0.01	-2,738	-43.75
其他預付款	45,803	0.04	463,826	0.44	-418,023	-90.12
不動產、廠房及設備	894,381	0.83	1,111,099	1.05	-216,718	-19.50
機械及設備	522,024	0.48	671,958	0.63	-149,934	-22.31
機械及設備	2,210,160	2.04	2,471,798	2.33	-261,638	-10.58
累計折舊－機械及設備	-1,688,136	-1.56	-1,799,840	-1.70	111,704	-6.21
交通及運輸設備	38,524	0.04	20,606	0.02	17,918	86.96
交通及運輸設備	959,430	0.89	936,209	0.88	23,221	2.48
累計折舊－交通及運輸設備	-920,906	-0.85	-915,603	-0.86	-5,303	0.58
什項設備	333,833	0.31	418,535	0.39	-84,702	-20.24
什項設備	1,261,264	1.17	1,368,714	1.29	-107,450	-7.85
累計折舊－什項設備	-927,431	-0.86	-950,179	-0.90	22,748	-2.39
其他資產	94,306,695	87.16	93,766,279	88.44	540,416	0.58
什項資產	94,306,695	87.16	93,766,279	88.44	540,416	0.58
代管資產	94,306,695	87.16	93,766,279	88.44	540,416	0.58
合 計	108,205,699	100.00	106,017,783	100.00	2,187,916	2.06

**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	101,246,318	93.57	99,349,148	93.71	1,897,170	1.91
流動負債	6,871,273	6.35	5,353,231	5.05	1,518,042	28.36
應付款項	6,765,582	6.25	5,292,552	4.99	1,473,030	27.83
應付帳款	314,425	0.29	269,318	0.25	45,107	16.75
應付代收款	362,150	0.33	122,118	0.12	240,032	196.56
應付薪工	3,146,615	2.91	2,858,648	2.70	287,967	10.07
應付費用	2,942,392	2.72	2,042,468	1.93	899,924	44.06
預收款項	105,691	0.10	60,679	0.06	45,012	74.18
預收收入	105,691	0.10	60,679	0.06	45,012	74.18
其他負債	94,375,045	87.22	93,995,917	88.66	379,128	0.40
遞延負債	68,350	0.06	84,184	0.08	-15,834	-18.81
遞延收入	68,350	0.06	84,184	0.08	-15,834	-18.81
什項負債	94,306,695	87.16	93,911,733	88.58	394,962	0.42
應付保管款	-		910	0.00	-910	-100.00
應付退休及離職金	-		144,544	0.14	-144,544	-100.00
應付代管資產	94,306,695	87.16	93,766,279	88.44	540,416	0.58
淨 值	6,959,381	6.43	6,668,635	6.29	290,746	4.36
基金	2,578,574	2.38	2,578,574	2.43	-	-
基金	2,578,574	2.38	2,578,574	2.43	-	-
基金	2,578,574	2.38	2,578,574	2.43	-	-
公積	3,762,532	3.48	3,734,727	3.52	27,805	0.74
資本公積	3,762,532	3.48	3,734,727	3.52	27,805	0.74
受贈公積	3,762,532	3.48	3,734,727	3.52	27,805	0.74
累積餘絀	618,275	0.57	355,334	0.34	262,941	74.00
累積賸餘	618,275	0.57	355,334	0.34	262,941	74.00
累積賸餘	618,275	0.57	355,334	0.34	262,941	74.00
合 計	108,205,699	100.00	106,017,783	100.00	2,187,916	2.06