

**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	29,589,000	100.00	33,349,532	100.00	3,760,532	12.71	34,574,168	100.00
醫療收入	9,864,000	33.34	12,086,145	36.24	2,222,145	22.53	13,615,936	39.38
門診醫療收入	10,212,000	34.51	12,487,197	37.44	2,275,197	22.28	13,829,898	40.00
醫療折讓	-348,000	-1.18	-401,052	-1.20	-53,052	15.24	-213,962	-0.62
其他業務收入	19,725,000	66.66	21,263,387	63.76	1,538,387	7.80	20,958,232	60.62
其他補助收入	19,705,000	66.60	21,249,487	63.72	1,544,487	7.84	20,952,432	60.60
雜項業務收入	20,000	0.07	13,900	0.04	-6,100	-30.50	5,800	0.02
業務成本與費用	29,302,000	99.03	32,991,900	98.93	3,689,900	12.59	34,037,397	98.45
醫療成本	9,410,000	31.80	11,596,748	34.77	2,186,748	23.24	12,909,733	37.34
門診醫療成本	9,410,000	31.80	11,596,748	34.77	2,186,748	23.24	12,909,733	37.34
其他業務費用	19,892,000	67.23	21,395,152	64.15	1,503,152	7.56	21,127,664	61.11
雜項業務費用	19,892,000	67.23	21,395,152	64.15	1,503,152	7.56	21,127,664	61.11
業務賸餘（短絀）	287,000	0.97	357,632	1.07	70,632	24.61	536,771	1.55
業務外收入	20,000	0.07	306,332	0.92	286,332	1,431.66	52,418	0.15
財務收入	-	-	172	0.00	172	-	64	0.00
利息收入	-	-	172	0.00	172	-	64	0.00
其他業務外收入	20,000	0.07	306,160	0.92	286,160	1,430.80	52,354	0.15
雜項收入	20,000	0.07	306,160	0.92	286,160	1,430.80	52,354	0.15
業務外費用	-	-	321,150	0.96	321,150	-	176,715	0.51
其他業務外費用	-	-	321,150	0.96	321,150	-	176,715	0.51
財產交易短絀	-	-	31,000	0.09	31,000	-	2,058	0.01
雜項費用	-	-	290,150	0.87	290,150	-	174,657	0.51
業務外賸餘（短絀）	20,000	0.07	-14,818	-0.04	-34,818	-174.09	-124,297	-0.36
本期賸餘（短絀）	307,000	1.04	342,814	1.03	35,814	11.67	412,474	1.19

**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	1,475,000	100.00	1,649,950	100.00	174,950	11.86	1,307,136	100.00
本期賸餘	307,000	20.81	342,814	20.78	35,814	11.67	412,474	31.56
前期未分配賸餘	1,168,000	79.19	1,307,136	79.22	139,136	11.91	894,662	68.44
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	1,475,000	100.00	1,649,950	100.00	174,950	11.86	1,307,136	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	543,000	-201,569	-744,569	-137.12
本期賸餘(短絀)	307,000	342,814	35,814	11.67
利息股利之調整	-	-172	-172	-
利息收入	-	-172	-172	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	307,000	342,642	35,642	11.61
調整項目	236,000	-544,383	-780,383	-330.67
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	348,000	401,052	53,052	15.24
折舊、減損及折耗	252,000	195,403	-56,597	-22.46
處理資產短絀(賸餘)	-	31,000	31,000	-
其他	-16,000	-15,834	166	-1.04
流動資產淨減(淨增)	-348,000	6,975,535	7,323,535	-2,104.46
流動負債淨增(淨減)	-	-8,131,539	-8,131,539	-
未計利息股利之現金流入(流出)	543,000	-201,741	-744,741	-137.15
收取利息	-	172	172	-
業務活動之淨現金流入(流出)	543,000	-201,569	-744,569	-137.12
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)	543,000	-201,569	-744,569	-137.12
期初現金及約當現金	7,337,000	8,429,236	1,092,236	14.89
期末現金及約當現金	7,880,000	8,227,667	347,667	4.41

**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	124,989,739	100.00	125,354,373	100.00	-364,634	-0.29
流動資產	16,604,773	13.28	24,182,929	19.29	-7,578,156	-31.34
現金	8,227,667	6.58	8,429,236	6.72	-201,569	-2.39
銀行存款	8,227,667	6.58	8,429,236	6.72	-201,569	-2.39
應收款項	8,105,397	6.48	11,576,534	9.24	-3,471,137	-29.98
應收醫療帳款	1,730,277	1.38	1,108,604	0.88	621,673	56.08
備抵醫療折讓	-33,739	-0.03	-70,496	-0.06	36,757	-52.14
其他應收款	6,408,859	5.13	10,538,426	8.41	-4,129,567	-39.19
預付款項	271,709	0.22	4,177,159	3.33	-3,905,450	-93.50
預付費用	9,707	0.01	-	-	9,707	-
其他預付款	262,002	0.21	4,177,159	3.33	-3,915,157	-93.73
不動產、廠房及設備	1,040,965	0.83	924,175	0.74	116,790	12.64
機械及設備	338,393	0.27	429,245	0.34	-90,852	-21.17
機械及設備	2,198,125	1.76	2,198,125	1.75	-	-
累計折舊－機械及設備	-1,859,732	-1.49	-1,768,880	-1.41	-90,852	5.14
交通及運輸設備	38,842	0.03	49,720	0.04	-10,878	-21.88
交通及運輸設備	762,793	0.61	762,793	0.61	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-723,951	-0.58	-713,073	-0.57	-10,878	1.53
什項設備	663,730	0.53	445,210	0.36	218,520	49.08
什項設備	1,613,080	1.29	1,446,388	1.15	166,692	11.52
累計折舊－什項設備	-949,350	-0.76	-1,001,178	-0.80	51,828	-5.18
其他資產	107,344,001	85.88	100,247,269	79.97	7,096,732	7.08
什項資產	107,344,001	85.88	100,247,269	79.97	7,096,732	7.08
代管資產	107,344,001	85.88	100,247,269	79.97	7,096,732	7.08
合 計	124,989,739	100.00	125,354,373	100.00	-364,634	-0.29

**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	116,241,859	93.00	117,292,500	93.57	-1,050,641	-0.90
流動負債	8,877,010	7.10	17,008,549	13.57	-8,131,539	-47.81
應付款項	8,758,871	7.01	16,664,102	13.29	-7,905,231	-47.44
應付帳款	518,753	0.42	418,744	0.33	100,009	23.88
應付代收款	551,184	0.44	6,711,951	5.35	-6,160,767	-91.79
應付薪工	3,311,154	2.65	3,187,284	2.54	123,870	3.89
應付費用	4,377,780	3.50	6,346,123	5.06	-1,968,343	-31.02
預收款項	118,139	0.09	344,447	0.27	-226,308	-65.70
預收收入	118,139	0.09	344,447	0.27	-226,308	-65.70
其他負債	107,364,849	85.90	100,283,951	80.00	7,080,898	7.06
遞延負債	20,848	0.02	36,682	0.03	-15,834	-43.17
遞延收入	20,848	0.02	36,682	0.03	-15,834	-43.17
什項負債	107,344,001	85.88	100,247,269	79.97	7,096,732	7.08
應付代管資產	107,344,001	85.88	100,247,269	79.97	7,096,732	7.08
淨 值	8,747,880	7.00	8,061,873	6.43	686,007	8.51
基金	2,578,574	2.06	2,578,574	2.06	-	-
基金	2,578,574	2.06	2,578,574	2.06	-	-
基金	2,578,574	2.06	2,578,574	2.06	-	-
公積	4,519,356	3.62	4,176,163	3.33	343,193	8.22
資本公積	4,519,356	3.62	4,176,163	3.33	343,193	8.22
受贈公積	4,519,356	3.62	4,176,163	3.33	343,193	8.22
累積餘絀	1,649,950	1.32	1,307,136	1.04	342,814	26.23
累積賸餘	1,649,950	1.32	1,307,136	1.04	342,814	26.23
累積賸餘	1,649,950	1.32	1,307,136	1.04	342,814	26.23
合 計	124,989,739	100.00	125,354,373	100.00	-364,634	-0.29