

**新北市土城區衛生所
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	29,703,000	100.00	31,574,097	100.00	1,871,097	6.30	33,080,751	100.00
醫療收入	8,833,000	29.74	10,165,147	32.19	1,332,147	15.08	11,785,343	35.63
門診醫療收入	9,234,000	31.09	10,676,772	33.81	1,442,772	15.62	12,258,385	37.06
醫療折讓	-401,000	-1.35	-511,625	-1.62	-110,625	27.59	-473,042	-1.43
其他業務收入	20,870,000	70.26	21,408,950	67.81	538,950	2.58	21,295,408	64.37
其他補助收入	20,861,000	70.23	21,342,150	67.59	481,150	2.31	21,218,208	64.14
雜項業務收入	9,000	0.03	66,800	0.21	57,800	642.22	77,200	0.23
業務成本與費用	29,703,000	100.00	31,537,141	99.88	1,834,141	6.17	32,948,324	99.60
醫療成本	8,482,000	28.56	9,851,056	31.20	1,369,056	16.14	11,357,758	34.33
門診醫療成本	8,482,000	28.56	9,851,056	31.20	1,369,056	16.14	11,357,758	34.33
其他業務費用	21,221,000	71.44	21,686,085	68.68	465,085	2.19	21,590,566	65.27
雜項業務費用	21,221,000	71.44	21,686,085	68.68	465,085	2.19	21,590,566	65.27
業務賸餘（短絀）	-	-	36,956	0.12	36,956	-	132,427	0.40
業務外收入	5,000	0.02	623,681	1.98	618,681	12,373.62	238,905	0.72
財務收入	-	-	21	0.00	21	-	14	0.00
利息收入	-	-	21	0.00	21	-	14	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	623,660	1.98	618,660	12,373.20	238,891	0.72
雜項收入	5,000	0.02	623,660	1.98	618,660	12,373.20	238,891	0.72
業務外費用	-	-	622,408	1.97	622,408	-	220,110	0.67
其他業務外費用	-	-	622,408	1.97	622,408	-	220,110	0.67
雜項費用	-	-	622,408	1.97	622,408	-	220,110	0.67
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	1,273	0.00	-3,727	-74.54	18,795	0.06
本期賸餘（短絀）	5,000	0.02	38,229	0.12	33,229	664.58	151,222	0.46

**新北市土城區衛生所
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	5,000	100.00	38,229	100.00	33,229	664.58	151,222	100.00
本期賸餘	5,000	100.00	38,229	100.00	33,229	664.58	151,222	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	5,000	100.00	38,229	100.00	33,229	664.58	151,222	100.00
填補累積短絀	5,000	100.00	38,229	100.00	33,229	664.58	151,222	100.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	514,000	100.00	363,051	100.00	-150,949	-29.37	514,273	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	514,000	100.00	363,051	100.00	-150,949	-29.37	514,273	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	5,000	0.97	38,229	10.53	33,229	664.58	151,222	29.41
撥用賸餘	5,000	0.97	38,229	10.53	33,229	664.58	151,222	29.41
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	509,000	99.03	324,822	89.47	-184,178	-36.18	363,051	70.59

**新北市土城區衛生所
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	365,000	-3,629,437	-3,994,437	-1,094.37
本期賸餘(短絀)	5,000	38,229	33,229	664.58
利息股利之調整	-	-21	-21	-
利息收入	-	-21	-21	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,000	38,208	33,208	664.16
調整項目	360,000	-3,667,666	-4,027,666	-1,118.80
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	401,000	511,625	110,625	27.59
折舊、減損及折耗	360,000	343,935	-16,065	-4.46
流動資產淨減(淨增)	-401,000	-1,413,493	-1,012,493	252.49
流動負債淨增(淨減)	-	-3,109,733	-3,109,733	-
未計利息股利之現金流入(流出)	365,000	-3,629,458	-3,994,458	-1,094.37
收取利息	-	21	21	-
業務活動之淨現金流入(流出)	365,000	-3,629,437	-3,994,437	-1,094.37
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)	365,000	-3,629,437	-3,994,437	-1,094.37
期初現金及約當現金	8,708,000	11,328,871	2,620,871	30.10
期末現金及約當現金	9,073,000	7,699,434	-1,373,566	-15.14

**新北市土城區衛生所
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	67,275,971	100.00	34,846,405	100.00	32,429,566	93.06
流動資產	13,101,224	19.47	15,828,793	45.42	-2,727,569	-17.23
現金	7,699,434	11.44	11,328,871	32.51	-3,629,437	-32.04
銀行存款	7,699,434	11.44	11,328,871	32.51	-3,629,437	-32.04
應收款項	5,092,302	7.57	4,309,914	12.37	782,388	18.15
應收醫療帳款	1,674,050	2.49	770,038	2.21	904,012	117.40
備抵醫療折讓	-92,240	-0.14	-41,198	-0.12	-51,042	123.89
其他應收款	3,510,492	5.22	3,581,074	10.28	-70,582	-1.97
預付款項	309,488	0.46	190,008	0.55	119,480	62.88
預付費用	13,861	0.02	1,168	0.00	12,693	1,086.73
其他預付款	295,627	0.44	188,840	0.54	106,787	56.55
不動產、廠房及設備	1,373,469	2.04	1,598,778	4.59	-225,309	-14.09
機械及設備	830,326	1.23	926,409	2.66	-96,083	-10.37
機械及設備	3,940,651	5.86	3,839,080	11.02	101,571	2.65
累計折舊－機械及設備	-3,110,325	-4.62	-2,912,671	-8.36	-197,654	6.79
交通及運輸設備	72,848	0.11	93,164	0.27	-20,316	-21.81
交通及運輸設備	1,230,293	1.83	1,230,293	3.53	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,157,445	-1.72	-1,137,129	-3.26	-20,316	1.79
什項設備	470,295	0.70	579,205	1.66	-108,910	-18.80
什項設備	2,013,867	2.99	1,996,812	5.73	17,055	0.85
累計折舊－什項設備	-1,543,572	-2.29	-1,417,607	-4.07	-125,965	8.89
無形資產	428	0.00	428	0.00	-	-
無形資產	428	0.00	428	0.00	-	-
電腦軟體	428	0.00	428	0.00	-	-
其他資產	52,800,850	78.48	17,418,406	49.99	35,382,444	203.13
什項資產	52,800,850	78.48	17,418,406	49.99	35,382,444	203.13
代管資產	52,800,850	78.48	17,418,406	49.99	35,382,444	203.13
合 計	67,275,971	100.00	34,846,405	100.00	32,429,566	93.06

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 52,800,850 元，上年度決算為 17,418,406 元。

**新北市土城區衛生所
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	59,788,199	88.87	27,515,488	78.96	32,272,711	117.29
流動負債	6,987,349	10.39	10,097,082	28.98	-3,109,733	-30.80
應付款項	6,195,486	9.21	10,097,082	28.98	-3,901,596	-38.64
應付帳款	211,919	0.31	1,679,160	4.82	-1,467,241	-87.38
應付代收款	14,783	0.02	66,831	0.19	-52,048	-77.88
應付薪工	3,489,370	5.19	3,804,733	10.92	-315,363	-8.29
應付費用	2,479,414	3.69	4,546,358	13.05	-2,066,944	-45.46
預收款項	791,863	1.18	-		791,863	-
預收收入	791,863	1.18	-		791,863	-
其他負債	52,800,850	78.48	17,418,406	49.99	35,382,444	203.13
什項負債	52,800,850	78.48	17,418,406	49.99	35,382,444	203.13
應付代管資產	52,800,850	78.48	17,418,406	49.99	35,382,444	203.13
淨 值	7,487,772	11.13	7,330,917	21.04	156,855	2.14
基金	2,065,987	3.07	2,065,987	5.93	-	-
基金	2,065,987	3.07	2,065,987	5.93	-	-
基金	2,065,987	3.07	2,065,987	5.93	-	-
公積	5,746,607	8.54	5,627,981	16.15	118,626	2.11
資本公積	5,746,607	8.54	5,627,981	16.15	118,626	2.11
受贈公積	5,746,607	8.54	5,627,981	16.15	118,626	2.11
累積餘絀	-324,822	-0.48	-363,051	-1.04	38,229	-10.53
累積賸餘	-324,822	-0.48	-363,051	-1.04	38,229	-10.53
累積賸餘	-324,822	-0.48	-363,051	-1.04	38,229	-10.53
合 計	67,275,971	100.00	34,846,405	100.00	32,429,566	93.06