

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	31,379,000	100.00	31,759,869	100.00	380,869	1.21	31,574,097	100.00
醫療收入	10,447,000	33.29	10,060,858	31.68	-386,142	-3.70	10,165,147	32.19
門診醫療收入	10,920,000	34.80	10,451,580	32.91	-468,420	-4.29	10,676,772	33.81
醫療折讓	-473,000	-1.51	-390,722	-1.23	82,278	-17.39	-511,625	-1.62
其他業務收入	20,932,000	66.71	21,699,011	68.32	767,011	3.66	21,408,950	67.81
其他補助收入	20,923,000	66.68	21,643,111	68.15	720,111	3.44	21,342,150	67.59
雜項業務收入	9,000	0.03	55,900	0.18	46,900	521.11	66,800	0.21
業務成本與費用	31,242,000	99.56	31,615,140	99.54	373,140	1.19	31,537,141	99.88
醫療成本	9,999,000	31.87	9,621,573	30.29	-377,427	-3.77	9,851,056	31.20
門診醫療成本	9,999,000	31.87	9,621,573	30.29	-377,427	-3.77	9,851,056	31.20
其他業務費用	21,243,000	67.70	21,993,567	69.25	750,567	3.53	21,686,085	68.68
雜項業務費用	21,243,000	67.70	21,993,567	69.25	750,567	3.53	21,686,085	68.68
業務賸餘（短絀）	137,000	0.44	144,729	0.46	7,729	5.64	36,956	0.12
業務外收入	5,000	0.02	141,924	0.45	136,924	2,738.48	623,681	1.98
財務收入	-	-	6	0.00	6	-	21	0.00
利息收入	-	-	6	0.00	6	-	21	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	141,918	0.45	136,918	2,738.36	623,660	1.98
雜項收入	5,000	0.02	141,918	0.45	136,918	2,738.36	623,660	1.98
業務外費用	-	-	148,039	0.47	148,039	-	622,408	1.97
其他業務外費用	-	-	148,039	0.47	148,039	-	622,408	1.97
財產交易短絀	-	-	7,049	0.02	7,049	-	-	-
雜項費用	-	-	140,990	0.44	140,990	-	622,408	1.97
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	-6,115	-0.02	-11,115	-222.30	1,273	0.00
本期賸餘（短絀）	142,000	0.45	138,614	0.44	-3,386	-2.38	38,229	0.12

**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	142,000	100.00	138,614	100.00	-3,386	-2.38	38,229	100.00
本期賸餘	142,000	100.00	138,614	100.00	-3,386	-2.38	38,229	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	142,000	100.00	138,614	100.00	-3,386	-2.38	38,229	100.00
填補累積短絀	142,000	100.00	138,614	100.00	-3,386	-2.38	38,229	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	358,000	100.00	324,822	100.00	-33,178	-9.27	363,051	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	358,000	100.00	324,822	100.00	-33,178	-9.27	363,051	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	142,000	39.66	138,614	42.67	-3,386	-2.38	38,229	10.53
撥用賸餘	142,000	39.66	138,614	42.67	-3,386	-2.38	38,229	10.53
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	216,000	60.34	186,208	57.33	-29,792	-13.79	324,822	89.47

**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	462,000	-1,839,421	-2,301,421	-498.14
本期賸餘(短絀)	142,000	138,614	-3,386	-2.38
利息股利之調整	-	-6	-6	-
利息收入	-	-6	-6	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	142,000	138,608	-3,392	-2.39
調整項目	320,000	-1,978,035	-2,298,035	-718.14
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	473,000	390,722	-82,278	-17.39
折舊、減損及折耗	320,000	350,456	30,456	9.52
處理資產短絀(賸餘)	-	7,049	7,049	-
流動資產淨減(淨增)	-473,000	-3,161,649	-2,688,649	568.42
流動負債淨增(淨減)	-	435,387	435,387	-
未計利息股利之現金流入(流出)	462,000	-1,839,427	-2,301,427	-498.14
收取利息	-	6	6	-
業務活動之淨現金流入(流出)	462,000	-1,839,421	-2,301,421	-498.14
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)	462,000	-1,839,421	-2,301,421	-498.14
期初現金及約當現金	11,695,000	7,699,434	-3,995,566	-34.16
期末現金及約當現金	12,157,000	5,860,013	-6,296,987	-51.80

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	67,759,526	100.00	67,275,971	100.00	483,555	0.72
流動資產	14,032,730	20.71	13,101,224	19.47	931,506	7.11
現金	5,860,013	8.65	7,699,434	11.44	-1,839,421	-23.89
銀行存款	5,860,013	8.65	7,699,434	11.44	-1,839,421	-23.89
應收款項	8,143,213	12.02	5,092,302	7.57	3,050,911	59.91
應收醫療帳款	944,293	1.39	1,674,050	2.49	-729,757	-43.59
備抵醫療折讓	-45,798	-0.07	-92,240	-0.14	46,442	-50.35
其他應收款	7,244,718	10.69	3,510,492	5.22	3,734,226	106.37
預付款項	29,504	0.04	309,488	0.46	-279,984	-90.47
預付費用	21,618	0.03	13,861	0.02	7,757	55.96
其他預付款	7,886	0.01	295,627	0.44	-287,741	-97.33
不動產、廠房及設備	1,175,003	1.73	1,373,469	2.04	-198,466	-14.45
機械及設備	622,334	0.92	830,326	1.23	-207,992	-25.05
機械及設備	3,840,637	5.67	3,940,651	5.86	-100,014	-2.54
累計折舊－機械及設備	-3,218,303	-4.75	-3,110,325	-4.62	-107,978	3.47
交通及運輸設備	56,533	0.08	72,848	0.11	-16,315	-22.40
交通及運輸設備	1,230,293	1.82	1,230,293	1.83	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,173,760	-1.73	-1,157,445	-1.72	-16,315	1.41
什項設備	496,136	0.73	470,295	0.70	25,841	5.49
什項設備	2,095,714	3.09	2,013,867	2.99	81,847	4.06
累計折舊－什項設備	-1,599,578	-2.36	-1,543,572	-2.29	-56,006	3.63
無形資產	-		428	0.00	-428	-100.00
無形資產	-		428	0.00	-428	-100.00
電腦軟體	-		428	0.00	-428	-100.00
其他資產	52,551,793	77.56	52,800,850	78.48	-249,057	-0.47
什項資產	52,551,793	77.56	52,800,850	78.48	-249,057	-0.47
代管資產	52,551,793	77.56	52,800,850	78.48	-249,057	-0.47
合 計	67,759,526	100.00	67,275,971	100.00	483,555	0.72

**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	59,974,529	88.51	59,788,199	88.87	186,330	0.31
流動負債	7,422,736	10.95	6,987,349	10.39	435,387	6.23
應付款項	6,959,845	10.27	6,195,486	9.21	764,359	12.34
應付帳款	151,289	0.22	211,919	0.31	-60,630	-28.61
應付代收款	47,178	0.07	14,783	0.02	32,395	219.14
應付薪工	3,547,247	5.24	3,489,370	5.19	57,877	1.66
應付費用	3,214,131	4.74	2,479,414	3.69	734,717	29.63
預收款項	462,891	0.68	791,863	1.18	-328,972	-41.54
預收收入	462,891	0.68	791,863	1.18	-328,972	-41.54
其他負債	52,551,793	77.56	52,800,850	78.48	-249,057	-0.47
什項負債	52,551,793	77.56	52,800,850	78.48	-249,057	-0.47
應付代管資產	52,551,793	77.56	52,800,850	78.48	-249,057	-0.47
淨 值	7,784,997	11.49	7,487,772	11.13	297,225	3.97
基金	2,065,987	3.05	2,065,987	3.07	-	-
基金	2,065,987	3.05	2,065,987	3.07	-	-
基金	2,065,987	3.05	2,065,987	3.07	-	-
公積	5,905,218	8.71	5,746,607	8.54	158,611	2.76
資本公積	5,905,218	8.71	5,746,607	8.54	158,611	2.76
受贈公積	5,905,218	8.71	5,746,607	8.54	158,611	2.76
累積餘絀	-186,208	-0.27	-324,822	-0.48	138,614	-42.67
累積賸餘	-186,208	-0.27	-324,822	-0.48	138,614	-42.67
累積賸餘	-186,208	-0.27	-324,822	-0.48	138,614	-42.67
合 計	67,759,526	100.00	67,275,971	100.00	483,555	0.72