

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	32,832,000	100.00	35,301,297	100.00	2,469,297	7.52	38,240,231	100.00
醫療收入	10,317,000	31.42	9,823,556	27.83	-493,444	-4.78	13,207,288	34.54
門診醫療收入	10,659,000	32.47	10,207,865	28.92	-451,135	-4.23	13,349,078	34.91
醫療折讓	-342,000	-1.04	-384,309	-1.09	-42,309	12.37	-141,790	-0.37
其他業務收入	22,515,000	68.58	25,477,741	72.17	2,962,741	13.16	25,032,943	65.46
其他補助收入	22,447,000	68.37	25,469,941	72.15	3,022,941	13.47	25,020,943	65.43
雜項業務收入	68,000	0.21	7,800	0.02	-60,200	-88.53	12,000	0.03
業務成本與費用	32,613,000	99.33	34,955,785	99.02	2,342,785	7.18	37,721,236	98.64
醫療成本	9,890,000	30.12	9,380,534	26.57	-509,466	-5.15	12,474,273	32.62
門診醫療成本	9,890,000	30.12	9,380,534	26.57	-509,466	-5.15	12,474,273	32.62
其他業務費用	22,723,000	69.21	25,575,251	72.45	2,852,251	12.55	25,246,963	66.02
雜項業務費用	22,723,000	69.21	25,575,251	72.45	2,852,251	12.55	25,246,963	66.02
業務賸餘（短絀）	219,000	0.67	345,512	0.98	126,512	57.77	518,995	1.36
業務外收入	5,000	0.02	217,948	0.62	212,948	4,258.96	125,079	0.33
財務收入	-	-	23	0.00	23	-	16	0.00
利息收入	-	-	23	0.00	23	-	16	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	217,925	0.62	212,925	4,258.50	125,063	0.33
雜項收入	5,000	0.02	217,925	0.62	212,925	4,258.50	125,063	0.33
業務外費用	-	-	183,970	0.52	183,970	-	260,358	0.68
其他業務外費用	-	-	183,970	0.52	183,970	-	260,358	0.68
財產交易短絀	-	-	17,417	0.05	17,417	-	-	-
雜項費用	-	-	166,553	0.47	166,553	-	260,358	0.68
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	33,978	0.10	28,978	579.56	-135,279	-0.35
本期賸餘（短絀）	224,000	0.68	379,490	1.08	155,490	69.42	383,716	1.00

**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	465,000	100.00	819,840	100.00	354,840	76.31	440,350	100.00
本期賸餘	224,000	48.17	379,490	46.29	155,490	69.42	383,716	87.14
前期未分配賸餘	241,000	51.83	440,350	53.71	199,350	82.72	56,634	12.86
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	465,000	100.00	819,840	100.00	354,840	76.31	440,350	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市土城區衛生所
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	502,000	-3,981,322	-4,483,322	-893.09
本期賸餘(短絀)	224,000	379,490	155,490	69.42
利息股利之調整	-	-23	-23	-
利息收入	-	-23	-23	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	224,000	379,467	155,467	69.40
調整項目	278,000	-4,360,812	-4,638,812	-1,668.64
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	342,000	384,309	42,309	12.37
折舊、減損及折耗	278,000	107,470	-170,530	-61.34
處理資產短絀(賸餘)	-	17,417	17,417	-
流動資產淨減(淨增)	-342,000	-200,248	141,752	-41.45
流動負債淨增(淨減)	-	-4,669,760	-4,669,760	-
未計利息股利之現金流入(流出)	502,000	-3,981,345	-4,483,345	-893.10
收取利息	-	23	23	-
業務活動之淨現金流入(流出)	502,000	-3,981,322	-4,483,322	-893.09
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)	502,000	-3,981,322	-4,483,322	-893.09
期初現金及約當現金	6,971,000	10,429,296	3,458,296	49.61
期末現金及約當現金	7,473,000	6,447,974	-1,025,026	-13.72

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	75,068,529	100.00	75,522,954	100.00	-454,425	-0.60
流動資產	16,149,002	21.51	20,314,385	26.90	-4,165,383	-20.50
現金	6,447,974	8.59	10,429,296	13.81	-3,981,322	-38.17
銀行存款	6,447,974	8.59	10,429,296	13.81	-3,981,322	-38.17
應收款項	9,480,481	12.63	9,574,574	12.68	-94,093	-0.98
應收醫療帳款	1,148,723	1.53	841,991	1.11	306,732	36.43
備抵醫療折讓	-12,521	-0.02	-47,533	-0.06	35,012	-73.66
其他應收款	8,344,279	11.12	8,780,116	11.63	-435,837	-4.96
存貨	53,755	0.07	37,049	0.05	16,706	45.09
醫療用品	53,755	0.07	37,049	0.05	16,706	45.09
預付款項	166,792	0.22	273,466	0.36	-106,674	-39.01
預付費用	20,049	0.03	19,211	0.03	838	4.36
其他預付款	146,743	0.20	254,255	0.34	-107,512	-42.29
不動產、廠房及設備	1,154,565	1.54	942,023	1.25	212,542	22.56
機械及設備	462,961	0.62	357,944	0.47	105,017	29.34
機械及設備	3,306,093	4.40	3,932,637	5.21	-626,544	-15.93
累計折舊－機械及設備	-2,843,132	-3.79	-3,574,693	-4.73	731,561	-20.47
交通及運輸設備	146,848	0.20	68,059	0.09	78,789	115.77
交通及運輸設備	1,201,050	1.60	1,121,896	1.49	79,154	7.06
累計折舊－交通及運輸設備	-1,054,202	-1.40	-1,053,837	-1.40	-365	0.03
什項設備	544,756	0.73	516,020	0.68	28,736	5.57
什項設備	2,068,088	2.75	2,301,640	3.05	-233,552	-10.15
累計折舊－什項設備	-1,523,332	-2.03	-1,785,620	-2.36	262,288	-14.69
其他資產	57,764,962	76.95	54,266,546	71.85	3,498,416	6.45
什項資產	57,764,962	76.95	54,266,546	71.85	3,498,416	6.45
代管資產	57,764,962	76.95	54,266,546	71.85	3,498,416	6.45
合 計	75,068,529	100.00	75,522,954	100.00	-454,425	-0.60

**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	65,642,129	87.44	66,813,473	88.47	-1,171,344	-1.75
流動負債	7,877,167	10.49	12,546,927	16.61	-4,669,760	-37.22
應付款項	7,702,215	10.26	12,090,221	16.01	-4,388,006	-36.29
應付帳款	257,528	0.34	234,349	0.31	23,179	9.89
應付代收款	146,743	0.20	856,561	1.13	-709,818	-82.87
應付薪工	4,347,888	5.79	4,107,179	5.44	240,709	5.86
應付費用	2,950,056	3.93	6,892,132	9.13	-3,942,076	-57.20
預收款項	174,952	0.23	456,706	0.60	-281,754	-61.69
預收收入	174,952	0.23	456,706	0.60	-281,754	-61.69
其他負債	57,764,962	76.95	54,266,546	71.85	3,498,416	6.45
什項負債	57,764,962	76.95	54,266,546	71.85	3,498,416	6.45
應付代管資產	57,764,962	76.95	54,266,546	71.85	3,498,416	6.45
淨 值	9,426,400	12.56	8,709,481	11.53	716,919	8.23
基金	2,065,987	2.75	2,065,987	2.74	-	-
基金	2,065,987	2.75	2,065,987	2.74	-	-
基金	2,065,987	2.75	2,065,987	2.74	-	-
公積	6,540,573	8.71	6,203,144	8.21	337,429	5.44
資本公積	6,540,573	8.71	6,203,144	8.21	337,429	5.44
受贈公積	6,540,573	8.71	6,203,144	8.21	337,429	5.44
累積餘絀	819,840	1.09	440,350	0.58	379,490	86.18
累積賸餘	819,840	1.09	440,350	0.58	379,490	86.18
累積賸餘	819,840	1.09	440,350	0.58	379,490	86.18
合 計	75,068,529	100.00	75,522,954	100.00	-454,425	-0.60