

**新北市鶯歌區衛生所
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	17,500,000	100.00	18,502,008	100.00	1,002,008	5.73	17,734,155	100.00
醫療收入	6,424,000	36.71	7,610,042	41.13	1,186,042	18.46	7,604,847	42.88
門診醫療收入	7,062,000	40.35	8,106,990	43.82	1,044,990	14.80	8,141,838	45.91
醫療折讓	-638,000	-3.65	-496,948	-2.69	141,052	-22.11	-536,991	-3.03
其他業務收入	11,076,000	63.29	10,891,966	58.87	-184,034	-1.66	10,129,308	57.12
其他補助收入	11,071,000	63.26	10,853,566	58.66	-217,434	-1.96	10,089,508	56.89
雜項業務收入	5,000	0.03	38,400	0.21	33,400	668.00	39,800	0.22
業務成本與費用	17,518,000	100.10	18,399,041	99.44	881,041	5.03	17,583,740	99.15
醫療成本	6,167,000	35.24	7,385,468	39.92	1,218,468	19.76	7,352,910	41.46
門診醫療成本	6,167,000	35.24	7,385,468	39.92	1,218,468	19.76	7,352,910	41.46
其他業務費用	11,351,000	64.86	11,013,573	59.53	-337,427	-2.97	10,230,830	57.69
雜項業務費用	11,351,000	64.86	11,013,573	59.53	-337,427	-2.97	10,230,830	57.69
業務賸餘（短絀）	-18,000	-0.10	102,967	0.56	120,967	-672.04	150,415	0.85
業務外收入	28,000	0.16	342,247	1.85	314,247	1,122.31	108,652	0.61
財務收入	15,000	0.09	4,703	0.03	-10,297	-68.65	4,216	0.02
利息收入	15,000	0.09	4,703	0.03	-10,297	-68.65	4,216	0.02
其他業務外收入	13,000	0.07	337,544	1.82	324,544	2,496.49	104,436	0.59
雜項收入	13,000	0.07	337,544	1.82	324,544	2,496.49	104,436	0.59
業務外費用	-	-	56,183	0.30	56,183	-	74,700	0.42
其他業務外費用	-	-	56,183	0.30	56,183	-	74,700	0.42
財產交易短絀	-	-	4,377	0.02	4,377	-	-	-
雜項費用	-	-	51,806	0.28	51,806	-	74,700	0.42
業務外賸餘（短絀）	28,000	0.16	286,064	1.55	258,064	921.66	33,952	0.19
本期賸餘（短絀）	10,000	0.06	389,031	2.10	379,031	3,790.31	184,367	1.04

**新北市鶯歌區衛生所
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	15,000	100.00	567,477	100.00	552,477	3,683.18	184,367	100.00
本期賸餘	10,000	66.67	389,031	68.55	379,031	3,790.31	184,367	100.00
前期未分配賸餘	5,000	33.33	178,446	31.45	173,446	3,468.92	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	5,921	3.21
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	5,921	3.21
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	15,000	100.00	567,477	100.00	552,477	3,683.18	178,446	96.79
短絀之部	-	-	-	-	-	-	5,921	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	5,921	100.00
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	5,921	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	5,921	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市鶯歌區衛生所
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	297,000	569,055	272,055	91.60
本期賸餘(短絀)	10,000	389,031	379,031	3,790.31
利息股利之調整	-15,000	-4,703	10,297	-68.65
利息收入	-15,000	-4,703	10,297	-68.65
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,000	384,328	389,328	-7,786.56
調整項目	287,000	180,024	-106,976	-37.27
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	638,000	496,948	-141,052	-22.11
折舊、減損及折耗	287,000	229,587	-57,413	-20.00
處理資產短絀(賸餘)	-	4,377	4,377	-
流動資產淨減(淨增)	-638,000	-616,829	21,171	-3.32
流動負債淨增(淨減)	-	65,941	65,941	-
未計利息股利之現金流入(流出)	282,000	564,352	282,352	100.12
收取利息	15,000	4,703	-10,297	-68.65
業務活動之淨現金流入(流出)	297,000	569,055	272,055	91.60
投資活動之現金流量	-374,000	-112,550	261,450	-69.91
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-374,000	-112,550	261,450	-69.91
增加不動產、廠房及設備	-374,000	-112,550	261,450	-69.91
投資活動之淨現金流入(流出)	-374,000	-112,550	261,450	-69.91
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)	-77,000	456,505	533,505	-692.86
期初現金及約當現金	4,219,000	4,357,289	138,289	3.28
期末現金及約當現金	4,142,000	4,813,794	671,794	16.22

新北市鶯歌區衛生所
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	30,008,789	100.00	15,234,484	100.00	14,774,305	96.98
流動資產	8,606,469	28.68	8,030,083	52.71	576,386	7.18
現金	4,813,794	16.04	4,357,289	28.60	456,505	10.48
銀行存款	4,813,794	16.04	4,357,289	28.60	456,505	10.48
應收款項	2,915,383	9.72	2,658,851	17.45	256,532	9.65
應收醫療帳款	958,831	3.20	888,770	5.83	70,061	7.88
備抵醫療折讓	-93,007	-0.31	-87,722	-0.58	-5,285	6.02
其他應收款	2,049,559	6.83	1,857,803	12.19	191,756	10.32
預付款項	877,292	2.92	1,013,943	6.66	-136,651	-13.48
預付費用	634,662	2.11	534,844	3.51	99,818	18.66
其他預付款	242,630	0.81	479,099	3.14	-236,469	-49.36
不動產、廠房及設備	1,003,551	3.34	1,089,763	7.15	-86,212	-7.91
機械及設備	544,235	1.81	661,575	4.34	-117,340	-17.74
機械及設備	2,268,193	7.56	3,497,312	22.96	-1,229,119	-35.14
累計折舊－機械及設備	-1,723,958	-5.74	-2,835,737	-18.61	1,111,779	-39.21
交通及運輸設備	82,828	0.28	33,420	0.22	49,408	147.84
交通及運輸設備	921,961	3.07	867,981	5.70	53,980	6.22
累計折舊－交通及運輸設備	-839,133	-2.80	-834,561	-5.48	-4,572	0.55
什項設備	376,488	1.25	394,768	2.59	-18,280	-4.63
什項設備	1,417,279	4.72	1,410,779	9.26	6,500	0.46
累計折舊－什項設備	-1,040,791	-3.47	-1,016,011	-6.67	-24,780	2.44
其他資產	20,398,769	67.98	6,114,638	40.14	14,284,131	233.61
什項資產	20,398,769	67.98	6,114,638	40.14	14,284,131	233.61
代管資產	20,398,769	67.98	6,114,638	40.14	14,284,131	233.61
合 計	30,008,789	100.00	15,234,484	100.00	14,774,305	96.98

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 20,398,769 元，上年度決算為 6,114,638 元。

**新北市鶯歌區衛生所
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	24,474,705	81.56	10,124,633	66.46	14,350,072	141.73
流動負債	4,057,936	13.52	3,991,995	26.20	65,941	1.65
應付款項	4,055,307	13.51	3,991,995	26.20	63,312	1.59
應付帳款	82,587	0.28	191,517	1.26	-108,930	-56.88
應付代收款	398,038	1.33	527,611	3.46	-129,573	-24.56
應付薪工	1,686,000	5.62	1,433,185	9.41	252,815	17.64
應付費用	1,888,682	6.29	1,839,682	12.08	49,000	2.66
預收款項	2,629	0.01	-		2,629	-
預收收入	2,629	0.01	-		2,629	-
其他負債	20,416,769	68.04	6,132,638	40.25	14,284,131	232.92
什項負債	20,416,769	68.04	6,132,638	40.25	14,284,131	232.92
存入保證金	18,000	0.06	18,000	0.12	-	-
應付代管資產	20,398,769	67.98	6,114,638	40.14	14,284,131	233.61
淨 值	5,534,084	18.44	5,109,851	33.54	424,233	8.30
基金	1,625,988	5.42	1,625,988	10.67	-	-
基金	1,625,988	5.42	1,625,988	10.67	-	-
基金	1,625,988	5.42	1,625,988	10.67	-	-
公積	3,340,619	11.13	3,305,417	21.70	35,202	1.06
資本公積	3,340,619	11.13	3,305,417	21.70	35,202	1.06
受贈公積	3,340,619	11.13	3,305,417	21.70	35,202	1.06
累積餘絀	567,477	1.89	178,446	1.17	389,031	218.01
累積賸餘	567,477	1.89	178,446	1.17	389,031	218.01
累積賸餘	567,477	1.89	178,446	1.17	389,031	218.01
合 計	30,008,789	100.00	15,234,484	100.00	14,774,305	96.98