

**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	18,601,000	100.00	19,253,405	100.00	652,405	3.51	18,502,008	100.00
醫療收入	6,525,000	35.08	7,552,875	39.23	1,027,875	15.75	7,610,042	41.13
門診醫療收入	7,062,000	37.97	7,990,833	41.50	928,833	13.15	8,106,990	43.82
醫療折讓	-537,000	-2.89	-437,958	-2.27	99,042	-18.44	-496,948	-2.69
其他業務收入	12,076,000	64.92	11,700,530	60.77	-375,470	-3.11	10,891,966	58.87
其他補助收入	12,071,000	64.89	11,620,930	60.36	-450,070	-3.73	10,853,566	58.66
雜項業務收入	5,000	0.03	79,600	0.41	74,600	1,492.00	38,400	0.21
業務成本與費用	18,557,000	99.76	19,108,793	99.25	551,793	2.97	18,399,041	99.44
醫療成本	6,263,000	33.67	7,329,784	38.07	1,066,784	17.03	7,385,468	39.92
門診醫療成本	6,263,000	33.67	7,329,784	38.07	1,066,784	17.03	7,385,468	39.92
其他業務費用	12,294,000	66.09	11,779,009	61.18	-514,991	-4.19	11,013,573	59.53
雜項業務費用	12,294,000	66.09	11,779,009	61.18	-514,991	-4.19	11,013,573	59.53
業務賸餘（短絀）	44,000	0.24	144,612	0.75	100,612	228.66	102,967	0.56
業務外收入	18,000	0.10	154,094	0.80	136,094	756.08	342,247	1.85
財務收入	5,000	0.03	3,943	0.02	-1,057	-21.14	4,703	0.03
利息收入	5,000	0.03	3,943	0.02	-1,057	-21.14	4,703	0.03
其他業務外收入	13,000	0.07	150,151	0.78	137,151	1,055.01	337,544	1.82
雜項收入	13,000	0.07	150,151	0.78	137,151	1,055.01	337,544	1.82
業務外費用	-	-	100,738	0.52	100,738	-	56,183	0.30
其他業務外費用	-	-	100,738	0.52	100,738	-	56,183	0.30
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	4,377	0.02
雜項費用	-	-	100,738	0.52	100,738	-	51,806	0.28
業務外賸餘（短絀）	18,000	0.10	53,356	0.28	35,356	196.42	286,064	1.55
本期賸餘（短絀）	62,000	0.33	197,968	1.03	135,968	219.30	389,031	2.10

**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	250,000	100.00	765,445	100.00	515,445	206.18	567,477	100.00
本期賸餘	62,000	24.80	197,968	25.86	135,968	219.30	389,031	68.55
前期未分配賸餘	188,000	75.20	567,477	74.14	379,477	201.85	178,446	31.45
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	250,000	100.00	765,445	100.00	515,445	206.18	567,477	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市鶯歌區衛生所
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	292,000	-1,084,872	-1,376,872	-471.53
本期賸餘(短絀)	62,000	197,968	135,968	219.30
利息股利之調整	-5,000	-3,943	1,057	-21.14
利息收入	-5,000	-3,943	1,057	-21.14
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	57,000	194,025	137,025	240.39
調整項目	230,000	-1,282,840	-1,512,840	-657.76
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	537,000	437,958	-99,042	-18.44
折舊、減損及折耗	230,000	267,867	37,867	16.46
其他	-	-31,996	-31,996	-
流動資產淨減(淨增)	-537,000	-1,665,685	-1,128,685	210.18
流動負債淨增(淨減)	-	-290,984	-290,984	-
未計利息股利之現金流入(流出)	287,000	-1,088,815	-1,375,815	-479.38
收取利息	5,000	3,943	-1,057	-21.14
業務活動之淨現金流入(流出)	292,000	-1,084,872	-1,376,872	-471.53
投資活動之現金流量	-200,000	-254,700	-54,700	27.35
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200,000	-254,700	-54,700	27.35
增加不動產、廠房及設備	-200,000	-254,700	-54,700	27.35
投資活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-254,700	-54,700	27.35
籌資活動之現金流量	-	-5,192	-5,192	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-5,192	-5,192	-
減少其他負債	-	-5,192	-5,192	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-5,192	-5,192	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	92,000	-1,344,764	-1,436,764	-1,561.70
期初現金及約當現金	4,281,000	4,813,794	532,794	12.45
期末現金及約當現金	4,373,000	3,469,030	-903,970	-20.67

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	30,244,070	100.00	30,008,789	100.00	235,281	0.78
流動資產	8,489,432	28.07	8,606,469	28.68	-117,037	-1.36
現金	3,469,030	11.47	4,813,794	16.04	-1,344,764	-27.94
銀行存款	3,469,030	11.47	4,813,794	16.04	-1,344,764	-27.94
應收款項	4,223,830	13.97	2,915,383	9.72	1,308,447	44.88
應收醫療帳款	589,533	1.95	958,831	3.20	-369,298	-38.52
備抵醫療折讓	-46,986	-0.16	-93,007	-0.31	46,021	-49.48
其他應收款	3,681,283	12.17	2,049,559	6.83	1,631,724	79.61
預付款項	796,572	2.63	877,292	2.92	-80,720	-9.20
預付費用	664,685	2.20	634,662	2.11	30,023	4.73
其他預付款	131,887	0.44	242,630	0.81	-110,743	-45.64
不動產、廠房及設備	1,257,158	4.16	1,003,551	3.34	253,607	25.27
機械及設備	536,700	1.77	544,235	1.81	-7,535	-1.38
機械及設備	2,307,725	7.63	2,268,193	7.56	39,532	1.74
累計折舊－機械及設備	-1,771,025	-5.86	-1,723,958	-5.74	-47,067	2.73
交通及運輸設備	57,179	0.19	82,828	0.28	-25,649	-30.97
交通及運輸設備	699,761	2.31	921,961	3.07	-222,200	-24.10
累計折舊－交通及運輸設備	-642,582	-2.12	-839,133	-2.80	196,551	-23.42
什項設備	663,279	2.19	376,488	1.25	286,791	76.18
什項設備	2,089,425	6.91	1,417,279	4.72	672,146	47.43
累計折舊－什項設備	-1,426,146	-4.72	-1,040,791	-3.47	-385,355	37.03
其他資產	20,497,480	67.77	20,398,769	67.98	98,711	0.48
什項資產	20,497,480	67.77	20,398,769	67.98	98,711	0.48
代管資產	20,497,480	67.77	20,398,769	67.98	98,711	0.48
合 計	30,244,070	100.00	30,008,789	100.00	235,281	0.78

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 20,497,480 元，上年度決算為 20,398,769 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	24,277,240	80.27	24,474,705	81.56	-197,465	-0.81
流動負債	3,766,952	12.46	4,057,936	13.52	-290,984	-7.17
應付款項	3,766,952	12.46	4,055,307	13.51	-288,355	-7.11
應付帳款	86,985	0.29	82,587	0.28	4,398	5.33
應付代收款	136,319	0.45	398,038	1.33	-261,719	-65.75
應付薪工	1,802,010	5.96	1,686,000	5.62	116,010	6.88
應付費用	1,741,638	5.76	1,888,682	6.29	-147,044	-7.79
預收款項	-		2,629	0.01	-2,629	-100.00
預收收入	-		2,629	0.01	-2,629	-100.00
其他負債	20,510,288	67.82	20,416,769	68.04	93,519	0.46
什項負債	20,510,288	67.82	20,416,769	68.04	93,519	0.46
存入保證金	12,808	0.04	18,000	0.06	-5,192	-28.84
應付代管資產	20,497,480	67.77	20,398,769	67.98	98,711	0.48
淨 值	5,966,830	19.73	5,534,084	18.44	432,746	7.82
基金	1,625,988	5.38	1,625,988	5.42	-	-
基金	1,625,988	5.38	1,625,988	5.42	-	-
基金	1,625,988	5.38	1,625,988	5.42	-	-
公積	3,575,397	11.82	3,340,619	11.13	234,778	7.03
資本公積	3,575,397	11.82	3,340,619	11.13	234,778	7.03
受贈公積	3,575,397	11.82	3,340,619	11.13	234,778	7.03
累積餘絀	765,445	2.53	567,477	1.89	197,968	34.89
累積賸餘	765,445	2.53	567,477	1.89	197,968	34.89
累積賸餘	765,445	2.53	567,477	1.89	197,968	34.89
合 計	30,244,070	100.00	30,008,789	100.00	235,281	0.78