

**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	19,373,000	100.00	20,404,470	100.00	1,031,470	5.32	22,335,658	100.00
醫療收入	7,903,000	40.79	7,297,319	35.76	-605,681	-7.66	8,939,591	40.02
門診醫療收入	8,382,000	43.27	7,867,558	38.56	-514,442	-6.14	9,143,787	40.94
醫療折讓	-479,000	-2.47	-570,239	-2.79	-91,239	19.05	-204,196	-0.91
其他業務收入	11,470,000	59.21	13,107,151	64.24	1,637,151	14.27	13,396,067	59.98
其他補助收入	11,432,000	59.01	13,089,751	64.15	1,657,751	14.50	13,373,467	59.87
雜項業務收入	38,000	0.20	17,400	0.09	-20,600	-54.21	22,600	0.10
業務成本與費用	19,222,000	99.22	20,352,344	99.74	1,130,344	5.88	22,120,853	99.04
醫療成本	7,662,000	39.55	7,056,689	34.58	-605,311	-7.90	8,554,146	38.30
門診醫療成本	7,662,000	39.55	7,056,689	34.58	-605,311	-7.90	8,554,146	38.30
其他業務費用	11,560,000	59.67	13,295,655	65.16	1,735,655	15.01	13,566,707	60.74
雜項業務費用	11,560,000	59.67	13,295,655	65.16	1,735,655	15.01	13,566,707	60.74
業務賸餘（短絀）	151,000	0.78	52,126	0.26	-98,874	-65.48	214,805	0.96
業務外收入	18,000	0.09	24,571	0.12	6,571	36.51	29,807	0.13
財務收入	5,000	0.03	5,052	0.02	52	1.04	3,592	0.02
利息收入	5,000	0.03	5,052	0.02	52	1.04	3,592	0.02
其他業務外收入	13,000	0.07	19,519	0.10	6,519	50.15	26,215	0.12
雜項收入	13,000	0.07	19,519	0.10	6,519	50.15	26,215	0.12
業務外費用	-	-	12,915	0.06	12,915	-	116,807	0.52
其他業務外費用	-	-	12,915	0.06	12,915	-	116,807	0.52
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	8,429	0.04
雜項費用	-	-	12,915	0.06	12,915	-	108,378	0.49
業務外賸餘（短絀）	18,000	0.09	11,656	0.06	-6,344	-35.24	-87,000	-0.39
本期賸餘（短絀）	169,000	0.87	63,782	0.31	-105,218	-62.26	127,805	0.57

**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	1,295,000	100.00	1,166,255	100.00	-128,745	-9.94	1,102,473	100.00
本期賸餘	169,000	13.05	63,782	5.47	-105,218	-62.26	127,805	11.59
前期未分配賸餘	1,126,000	86.95	1,102,473	94.53	-23,527	-2.09	974,668	88.41
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	1,295,000	100.00	1,166,255	100.00	-128,745	-9.94	1,102,473	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	421,000	-832,333	-1,253,333	-297.70
本期賸餘(短絀)	169,000	63,782	-105,218	-62.26
利息股利之調整	-5,000	-5,052	-52	1.04
利息收入	-5,000	-5,052	-52	1.04
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	164,000	58,730	-105,270	-64.19
調整項目	252,000	-896,115	-1,148,115	-455.60
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	479,000	570,239	91,239	19.05
折舊、減損及折耗	252,000	251,128	-872	-0.35
流動資產淨減(淨增)	-479,000	883,826	1,362,826	-284.51
流動負債淨增(淨減)	-	-2,601,308	-2,601,308	-
未計利息股利之現金流入(流出)	416,000	-837,385	-1,253,385	-301.29
收取利息	5,000	5,052	52	1.04
業務活動之淨現金流入(流出)	421,000	-832,333	-1,253,333	-297.70
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)	421,000	-832,333	-1,253,333	-297.70
期初現金及約當現金	5,353,000	6,642,284	1,289,284	24.09
期末現金及約當現金	5,774,000	5,809,951	35,951	0.62

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	39,754,813	100.00	40,600,848	100.00	-846,035	-2.08
流動資產	11,461,974	28.83	13,748,372	33.86	-2,286,398	-16.63
現金	5,809,951	14.61	6,642,284	16.36	-832,333	-12.53
銀行存款	5,809,951	14.61	6,642,284	16.36	-832,333	-12.53
應收款項	4,742,224	11.93	6,187,419	15.24	-1,445,195	-23.36
應收醫療帳款	804,475	2.02	472,481	1.16	331,994	70.27
備抵醫療折讓	-30,972	-0.08	-54,145	-0.13	23,173	-42.80
其他應收款	3,968,721	9.98	5,769,083	14.21	-1,800,362	-31.21
預付款項	909,799	2.29	918,669	2.26	-8,870	-0.97
預付費用	732,886	1.84	669,361	1.65	63,525	9.49
其他預付款	176,913	0.45	249,308	0.61	-72,395	-29.04
不動產、廠房及設備	1,183,418	2.98	1,434,546	3.53	-251,128	-17.51
機械及設備	515,773	1.30	625,643	1.54	-109,870	-17.56
機械及設備	2,624,756	6.60	2,624,756	6.46	-	-
累計折舊－機械及設備	-2,108,983	-5.30	-1,999,113	-4.92	-109,870	5.50
交通及運輸設備	43,037	0.11	54,372	0.13	-11,335	-20.85
交通及運輸設備	718,734	1.81	718,734	1.77	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-675,697	-1.70	-664,362	-1.64	-11,335	1.71
什項設備	624,608	1.57	754,531	1.86	-129,923	-17.22
什項設備	2,053,703	5.17	2,053,703	5.06	-	-
累計折舊－什項設備	-1,429,095	-3.59	-1,299,172	-3.20	-129,923	10.00
其他資產	27,109,421	68.19	25,417,930	62.60	1,691,491	6.65
什項資產	27,109,421	68.19	25,417,930	62.60	1,691,491	6.65
代管資產	27,109,421	68.19	25,417,930	62.60	1,691,491	6.65
合 計	39,754,813	100.00	40,600,848	100.00	-846,035	-2.08

**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	32,645,788	82.12	33,555,605	82.65	-909,817	-2.71
流動負債	5,536,367	13.93	8,137,675	20.04	-2,601,308	-31.97
應付款項	5,382,719	13.54	7,768,573	19.13	-2,385,854	-30.71
應付帳款	207,363	0.52	77,221	0.19	130,142	168.53
應付代收款	75,541	0.19	2,771,609	6.83	-2,696,068	-97.27
應付薪工	2,047,420	5.15	1,832,758	4.51	214,662	11.71
應付費用	3,052,395	7.68	3,086,985	7.60	-34,590	-1.12
預收款項	153,648	0.39	369,102	0.91	-215,454	-58.37
預收收入	153,648	0.39	369,102	0.91	-215,454	-58.37
其他負債	27,109,421	68.19	25,417,930	62.60	1,691,491	6.65
什項負債	27,109,421	68.19	25,417,930	62.60	1,691,491	6.65
應付代管資產	27,109,421	68.19	25,417,930	62.60	1,691,491	6.65
淨 值	7,109,025	17.88	7,045,243	17.35	63,782	0.91
基金	1,625,988	4.09	1,625,988	4.00	-	-
基金	1,625,988	4.09	1,625,988	4.00	-	-
基金	1,625,988	4.09	1,625,988	4.00	-	-
公積	4,316,782	10.86	4,316,782	10.63	-	-
資本公積	4,316,782	10.86	4,316,782	10.63	-	-
受贈公積	4,316,782	10.86	4,316,782	10.63	-	-
累積餘絀	1,166,255	2.93	1,102,473	2.72	63,782	5.79
累積賸餘	1,166,255	2.93	1,102,473	2.72	63,782	5.79
累積賸餘	1,166,255	2.93	1,102,473	2.72	63,782	5.79
合 計	39,754,813	100.00	40,600,848	100.00	-846,035	-2.08