

**新北市泰山區衛生所
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	18,664,000	100.00	18,163,926	100.00	-500,074	-2.68	18,991,490	100.00
醫療收入	5,976,000	32.02	6,171,231	33.98	195,231	3.27	6,940,551	36.55
門診醫療收入	6,300,000	33.75	6,616,656	36.43	316,656	5.03	7,407,057	39.00
醫療折讓	-324,000	-1.74	-445,425	-2.45	-121,425	37.48	-466,506	-2.46
其他業務收入	12,688,000	67.98	11,992,695	66.02	-695,305	-5.48	12,050,939	63.45
其他補助收入	12,676,000	67.92	11,979,195	65.95	-696,805	-5.50	12,037,939	63.39
雜項業務收入	12,000	0.06	13,500	0.07	1,500	12.50	13,000	0.07
業務成本與費用	18,607,000	99.69	18,125,194	99.79	-481,806	-2.59	18,912,685	99.59
醫療成本	5,731,000	30.71	5,927,984	32.64	196,984	3.44	6,636,769	34.95
門診醫療成本	5,731,000	30.71	5,927,984	32.64	196,984	3.44	6,636,769	34.95
其他業務費用	12,876,000	68.99	12,197,210	67.15	-678,790	-5.27	12,275,916	64.64
雜項業務費用	12,876,000	68.99	12,197,210	67.15	-678,790	-5.27	12,275,916	64.64
業務賸餘（短絀）	57,000	0.31	38,732	0.21	-18,268	-32.05	78,805	0.41
業務外收入	75,000	0.40	476,123	2.62	401,123	534.83	129,071	0.68
財務收入	25,000	0.13	13,471	0.07	-11,529	-46.12	13,236	0.07
利息收入	25,000	0.13	13,471	0.07	-11,529	-46.12	13,236	0.07
其他業務外收入	50,000	0.27	462,652	2.55	412,652	825.30	115,835	0.61
雜項收入	50,000	0.27	462,652	2.55	412,652	825.30	115,835	0.61
業務外費用	10,000	0.05	105,904	0.58	95,904	959.04	114,849	0.60
其他業務外費用	10,000	0.05	105,904	0.58	95,904	959.04	114,849	0.60
財產交易短絀	-	-	7,501	0.04	7,501	-	376	0.00
雜項費用	10,000	0.05	98,403	0.54	88,403	884.03	114,473	0.60
業務外賸餘（短絀）	65,000	0.35	370,219	2.04	305,219	469.57	14,222	0.07
本期賸餘（短絀）	122,000	0.65	408,951	2.25	286,951	235.21	93,027	0.49

**新北市泰山區衛生所
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	122,000	100.00	408,951	100.00	286,951	235.21	93,027	100.00
本期賸餘	122,000	100.00	408,951	100.00	286,951	235.21	93,027	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	122,000	100.00	408,951	100.00	286,951	235.21	93,027	100.00
填補累積短絀	122,000	100.00	408,951	100.00	286,951	235.21	93,027	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	1,304,000	100.00	1,324,376	100.00	20,376	1.56	1,417,403	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,304,000	100.00	1,324,376	100.00	20,376	1.56	1,417,403	100.00
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	122,000	9.36	408,951	30.88	286,951	235.21	93,027	6.56
撥用賸餘	122,000	9.36	408,951	30.88	286,951	235.21	93,027	6.56
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,182,000	90.64	915,425	69.12	-266,575	-22.55	1,324,376	93.44

**新北市泰山區衛生所
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	322,000	-272,481	-594,481	-184.62
本期賸餘(短絀)	122,000	408,951	286,951	235.21
利息股利之調整	-25,000	-13,471	11,529	-46.12
利息收入	-25,000	-13,471	11,529	-46.12
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	97,000	395,480	298,480	307.71
調整項目	200,000	-681,432	-881,432	-440.72
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	324,000	445,425	121,425	37.48
折舊、減損及折耗	200,000	218,015	18,015	9.01
處理資產短絀(賸餘)	-	7,501	7,501	-
流動資產淨減(淨增)	-324,000	-856,202	-532,202	164.26
流動負債淨增(淨減)	-	-496,171	-496,171	-
未計利息股利之現金流入(流出)	297,000	-285,952	-582,952	-196.28
收取利息	25,000	13,471	-11,529	-46.12
業務活動之淨現金流入(流出)	322,000	-272,481	-594,481	-184.62
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	-	-25,493	-25,493	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-25,493	-25,493	-
減少其他負債	-	-25,493	-25,493	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-25,493	-25,493	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	322,000	-297,974	-619,974	-192.54
期初現金及約當現金	6,458,000	6,334,320	-123,680	-1.92
期末現金及約當現金	6,780,000	6,036,346	-743,654	-10.97

**新北市泰山區衛生所
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	10,614,731	100.00	10,504,472	100.00	110,259	1.05
流動資產	9,673,072	91.13	9,560,269	91.01	112,803	1.18
現金	6,036,346	56.87	6,334,320	60.30	-297,974	-4.70
銀行存款	6,036,346	56.87	6,334,320	60.30	-297,974	-4.70
應收款項	2,662,803	25.09	2,215,000	21.09	447,803	20.22
應收醫療帳款	895,257	8.43	629,575	5.99	265,682	42.20
備抵醫療折讓	-65,982	-0.62	-42,375	-0.40	-23,607	55.71
其他應收款	1,833,528	17.27	1,627,800	15.50	205,728	12.64
預付款項	973,923	9.18	1,010,949	9.62	-37,026	-3.66
預付費用	705,892	6.65	699,512	6.66	6,380	0.91
其他預付款	268,031	2.53	311,437	2.96	-43,406	-13.94
不動產、廠房及設備	941,659	8.87	944,203	8.99	-2,544	-0.27
機械及設備	530,667	5.00	461,834	4.40	68,833	14.90
機械及設備	2,720,360	25.63	2,672,328	25.44	48,032	1.80
累計折舊－機械及設備	-2,189,693	-20.63	-2,210,494	-21.04	20,801	-0.94
交通及運輸設備	174,156	1.64	168,173	1.60	5,983	3.56
交通及運輸設備	1,116,002	10.51	1,071,962	10.20	44,040	4.11
累計折舊－交通及運輸設備	-941,846	-8.87	-903,789	-8.60	-38,057	4.21
什項設備	236,836	2.23	314,196	2.99	-77,360	-24.62
什項設備	2,740,927	25.82	2,793,427	26.59	-52,500	-1.88
累計折舊－什項設備	-2,504,091	-23.59	-2,479,231	-23.60	-24,860	1.00
合 計	10,614,731	100.00	10,504,472	100.00	110,259	1.05

**新北市泰山區衛生所
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	4,146,834	39.07	4,668,498	44.44	-521,664	-11.17
流動負債	4,146,834	39.07	4,643,005	44.20	-496,171	-10.69
應付款項	4,146,834	39.07	4,635,205	44.13	-488,371	-10.54
應付帳款	80,267	0.76	47,259	0.45	33,008	69.84
應付代收款	5,160	0.05	26,542	0.25	-21,382	-80.56
應付薪工	1,690,000	15.92	1,620,000	15.42	70,000	4.32
應付費用	2,371,407	22.34	2,941,404	28.00	-569,997	-19.38
預收款項	-		7,800	0.07	-7,800	-100.00
預收收入	-		7,800	0.07	-7,800	-100.00
其他負債	-		25,493	0.24	-25,493	-100.00
什項負債	-		25,493	0.24	-25,493	-100.00
應付退休及離職金	-		25,493	0.24	-25,493	-100.00
淨 值	6,467,897	60.93	5,835,974	55.56	631,923	10.83
基金	1,973,066	18.59	1,973,066	18.78	-	-
基金	1,973,066	18.59	1,973,066	18.78	-	-
基金	1,973,066	18.59	1,973,066	18.78	-	-
公積	5,410,256	50.97	5,187,284	49.38	222,972	4.30
資本公積	5,410,256	50.97	5,187,284	49.38	222,972	4.30
受贈公積	5,410,256	50.97	5,187,284	49.38	222,972	4.30
累積餘絀	-915,425	-8.62	-1,324,376	-12.61	408,951	-30.88
累積賸餘	-915,425	-8.62	-1,324,376	-12.61	408,951	-30.88
累積賸餘	-915,425	-8.62	-1,324,376	-12.61	408,951	-30.88
合 計	10,614,731	100.00	10,504,472	100.00	110,259	1.05