

**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	17,954,000	100.00	20,507,992	100.00	2,553,992	14.23	18,163,926	100.00
醫療收入	5,945,000	33.11	7,581,613	36.97	1,636,613	27.53	6,171,231	33.98
門診醫療收入	6,413,000	35.72	7,914,516	38.59	1,501,516	23.41	6,616,656	36.43
醫療折讓	-468,000	-2.61	-332,903	-1.62	135,097	-28.87	-445,425	-2.45
其他業務收入	12,009,000	66.89	12,926,379	63.03	917,379	7.64	11,992,695	66.02
其他補助收入	11,997,000	66.82	12,868,879	62.75	871,879	7.27	11,979,195	65.95
雜項業務收入	12,000	0.07	57,500	0.28	45,500	379.17	13,500	0.07
業務成本與費用	17,900,000	99.70	20,609,003	100.49	2,709,003	15.13	18,125,194	99.79
醫療成本	5,703,000	31.76	7,231,272	35.26	1,528,272	26.80	5,927,984	32.64
門診醫療成本	5,703,000	31.76	7,231,272	35.26	1,528,272	26.80	5,927,984	32.64
其他業務費用	12,197,000	67.93	13,377,731	65.23	1,180,731	9.68	12,197,210	67.15
雜項業務費用	12,197,000	67.93	13,377,731	65.23	1,180,731	9.68	12,197,210	67.15
業務賸餘（短絀）	54,000	0.30	-101,011	-0.49	-155,011	-287.06	38,732	0.21
業務外收入	75,000	0.42	24,017	0.12	-50,983	-67.98	476,123	2.62
財務收入	25,000	0.14	11,824	0.06	-13,176	-52.70	13,471	0.07
利息收入	25,000	0.14	11,824	0.06	-13,176	-52.70	13,471	0.07
其他業務外收入	50,000	0.28	12,193	0.06	-37,807	-75.61	462,652	2.55
雜項收入	50,000	0.28	12,193	0.06	-37,807	-75.61	462,652	2.55
業務外費用	10,000	0.06	5,911	0.03	-4,089	-40.89	105,904	0.58
其他業務外費用	10,000	0.06	5,911	0.03	-4,089	-40.89	105,904	0.58
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	7,501	0.04
雜項費用	10,000	0.06	5,911	0.03	-4,089	-40.89	98,403	0.54
業務外賸餘（短絀）	65,000	0.36	18,106	0.09	-46,894	-72.14	370,219	2.04
本期賸餘（短絀）	119,000	0.66	-82,905	-0.40	-201,905	-169.67	408,951	2.25

**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	119,000	100.00	-	-	-119,000	-100.00	408,951	100.00
本期賸餘	119,000	100.00	-	-	-119,000	-100.00	408,951	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	119,000	100.00	-	-	-119,000	-100.00	408,951	100.00
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	408,951	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	1,202,000	100.00	998,330	100.00	-203,670	-16.94	1,324,376	100.00
本期短絀	-	-	82,905	8.30	82,905	-	-	-
前期待填補之短絀	1,202,000	100.00	915,425	91.70	-286,575	-23.84	1,324,376	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	119,000	9.90	-	-	-119,000	-100.00	408,951	30.88
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	408,951	30.88
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,083,000	90.10	998,330	100.00	-84,670	-7.82	915,425	69.12

**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	319,000	209,714	-109,286	-34.26
本期賸餘(短絀)	119,000	-82,905	-201,905	-169.67
利息股利之調整	-25,000	-11,824	13,176	-52.70
利息收入	-25,000	-11,824	13,176	-52.70
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	94,000	-94,729	-188,729	-200.78
調整項目	200,000	292,619	92,619	46.31
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	468,000	332,903	-135,097	-28.87
折舊、減損及折耗	200,000	508,852	308,852	154.43
流動資產淨減(淨增)	-468,000	-1,715,486	-1,247,486	266.56
流動負債淨增(淨減)	-	1,166,350	1,166,350	-
未計利息股利之現金流入(流出)	294,000	197,890	-96,110	-32.69
收取利息	25,000	11,824	-13,176	-52.70
業務活動之淨現金流入(流出)	319,000	209,714	-109,286	-34.26
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)	319,000	209,714	-109,286	-34.26
期初現金及約當現金	6,655,000	6,036,346	-618,654	-9.30
期末現金及約當現金	6,974,000	6,246,060	-727,940	-10.44

**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	13,454,971	100.00	10,614,731	100.00	2,840,240	26.76
流動資產	11,265,369	83.73	9,673,072	91.13	1,592,297	16.46
現金	6,246,060	46.42	6,036,346	56.87	209,714	3.47
銀行存款	6,246,060	46.42	6,036,346	56.87	209,714	3.47
應收款項	4,277,824	31.79	2,662,803	25.09	1,615,021	60.65
應收醫療帳款	880,137	6.54	895,257	8.43	-15,120	-1.69
備抵醫療折讓	-61,962	-0.46	-65,982	-0.62	4,020	-6.09
其他應收款	3,459,649	25.71	1,833,528	17.27	1,626,121	88.69
預付款項	741,485	5.51	973,923	9.18	-232,438	-23.87
預付費用	620,782	4.61	705,892	6.65	-85,110	-12.06
其他預付款	120,703	0.90	268,031	2.53	-147,328	-54.97
不動產、廠房及設備	2,189,602	16.27	941,659	8.87	1,247,943	132.53
機械及設備	1,813,120	13.48	530,667	5.00	1,282,453	241.67
機械及設備	3,997,408	29.71	2,720,360	25.63	1,277,048	46.94
累計折舊－機械及設備	-2,184,288	-16.23	-2,189,693	-20.63	5,405	-0.25
交通及運輸設備	204,685	1.52	174,156	1.64	30,529	17.53
交通及運輸設備	1,072,195	7.97	1,116,002	10.51	-43,807	-3.93
累計折舊－交通及運輸設備	-867,510	-6.45	-941,846	-8.87	74,336	-7.89
什項設備	171,797	1.28	236,836	2.23	-65,039	-27.46
什項設備	2,684,927	19.95	2,740,927	25.82	-56,000	-2.04
累計折舊－什項設備	-2,513,130	-18.68	-2,504,091	-23.59	-9,039	0.36
合 計	13,454,971	100.00	10,614,731	100.00	2,840,240	26.76

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

19-2