

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市中和區衛生所編

**新北市中和區衛生所
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	39,674,000	100.00	52,425,777	100.00	12,751,777	32.14	54,422,030	100.00
醫療收入	13,218,000	33.32	24,845,019	47.39	11,627,019	87.96	27,636,778	50.78
門診醫療收入	14,154,000	35.68	26,018,674	49.63	11,864,674	83.83	28,924,597	53.15
醫療折讓	-936,000	-2.36	-1,173,655	-2.24	-237,655	25.39	-1,287,819	-2.37
其他業務收入	26,456,000	66.68	27,580,758	52.61	1,124,758	4.25	26,785,252	49.22
其他補助收入	26,386,000	66.51	27,536,758	52.53	1,150,758	4.36	26,742,652	49.14
雜項業務收入	70,000	0.18	44,000	0.08	-26,000	-37.14	42,600	0.08
業務成本與費用	39,408,000	99.33	51,995,964	99.18	12,587,964	31.94	53,861,202	98.97
醫療成本	12,767,000	32.18	24,180,479	46.12	11,413,479	89.40	26,789,379	49.23
門診醫療成本	12,767,000	32.18	24,180,479	46.12	11,413,479	89.40	26,789,379	49.23
其他業務費用	26,641,000	67.15	27,815,485	53.06	1,174,485	4.41	27,071,823	49.74
雜項業務費用	26,641,000	67.15	27,815,485	53.06	1,174,485	4.41	27,071,823	49.74
業務賸餘（短絀）	266,000	0.67	429,813	0.82	163,813	61.58	560,828	1.03
業務外收入	10,000	0.03	321,791	0.61	311,791	3,117.91	662,294	1.22
財務收入	-	-	47	0.00	47	-	105	0.00
利息收入	-	-	47	0.00	47	-	105	0.00
其他業務外收入	10,000	0.03	321,744	0.61	311,744	3,117.44	662,189	1.22
雜項收入	10,000	0.03	321,744	0.61	311,744	3,117.44	662,189	1.22
業務外費用	2,000	0.01	263,321	0.50	261,321	13,066.05	559,457	1.03
其他業務外費用	2,000	0.01	263,321	0.50	261,321	13,066.05	559,457	1.03
財產交易短絀	-	-	6,378	0.01	6,378	-	-	-
雜項費用	2,000	0.01	256,943	0.49	254,943	12,747.15	559,457	1.03
業務外賸餘（短絀）	8,000	0.02	58,470	0.11	50,470	630.88	102,837	0.19
本期賸餘（短絀）	274,000	0.69	488,283	0.93	214,283	78.21	663,665	1.22

**新北市中和區衛生所
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	7,488,000	100.00	8,105,098	100.00	617,098	8.24	7,616,815	100.00
本期賸餘	274,000	3.66	488,283	6.02	214,283	78.21	663,665	8.71
前期未分配賸餘	7,214,000	96.34	7,616,815	93.98	402,815	5.58	6,953,150	91.29
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	7,488,000	100.00	8,105,098	100.00	617,098	8.24	7,616,815	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市中和區衛生所
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	529,000	-2,200,870	-2,729,870	-516.04
本期賸餘(短絀)	274,000	488,283	214,283	78.21
利息股利之調整	-	-47	-47	-
利息收入	-	-47	-47	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	274,000	488,236	214,236	78.19
調整項目	255,000	-2,689,153	-2,944,153	-1,154.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	936,000	1,173,655	237,655	25.39
折舊、減損及折耗	255,000	278,727	23,727	9.30
處理資產短絀(賸餘)	-	6,378	6,378	-
流動資產淨減(淨增)	-936,000	-3,583,721	-2,647,721	282.88
流動負債淨增(淨減)	-	-564,192	-564,192	-
未計利息股利之現金流入(流出)	529,000	-2,200,917	-2,729,917	-516.05
收取利息	-	47	47	-
業務活動之淨現金流入(流出)	529,000	-2,200,870	-2,729,870	-516.04
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)	529,000	-2,200,870	-2,729,870	-516.04
期初現金及約當現金	18,628,000	21,570,406	2,942,406	15.80
期末現金及約當現金	19,157,000	19,369,536	212,536	1.11

**新北市中和區衛生所
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	119,382,234	100.00	53,624,390	100.00	65,757,844	122.63
流動資產	27,585,449	23.11	27,376,253	51.05	209,196	0.76
現金	19,369,536	16.22	21,570,406	40.22	-2,200,870	-10.20
銀行存款	19,369,536	16.22	21,570,406	40.22	-2,200,870	-10.20
應收款項	7,815,677	6.55	5,183,465	9.67	2,632,212	50.78
應收醫療帳款	2,996,259	2.51	2,925,039	5.45	71,220	2.43
備抵醫療折讓	-179,176	-0.15	-172,285	-0.32	-6,891	4.00
其他應收款	4,998,594	4.19	2,430,711	4.53	2,567,883	105.64
預付款項	400,236	0.34	622,382	1.16	-222,146	-35.69
預付費用	-		27,900	0.05	-27,900	-100.00
其他預付款	400,236	0.34	594,482	1.11	-194,246	-32.67
不動產、廠房及設備	1,121,515	0.94	1,283,155	2.39	-161,640	-12.60
機械及設備	531,908	0.45	568,930	1.06	-37,022	-6.51
機械及設備	2,482,159	2.08	2,578,880	4.81	-96,721	-3.75
累計折舊－機械及設備	-1,950,251	-1.63	-2,009,950	-3.75	59,699	-2.97
交通及運輸設備	142,654	0.12	181,044	0.34	-38,390	-21.20
交通及運輸設備	1,294,464	1.08	1,339,204	2.50	-44,740	-3.34
累計折舊－交通及運輸設備	-1,151,810	-0.96	-1,158,160	-2.16	6,350	-0.55
什項設備	446,953	0.37	533,181	0.99	-86,228	-16.17
什項設備	1,922,198	1.61	1,967,862	3.67	-45,664	-2.32
累計折舊－什項設備	-1,475,245	-1.24	-1,434,681	-2.68	-40,564	2.83
其他資產	90,675,270	75.95	24,964,982	46.56	65,710,288	263.21
什項資產	90,675,270	75.95	24,964,982	46.56	65,710,288	263.21
代管資產	90,675,270	75.95	24,964,982	46.56	65,710,288	263.21
合 計	119,382,234	100.00	53,624,390	100.00	65,757,844	122.63

