

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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	53,811,000	100.00	44,910,633	100.00	-8,900,367	-16.54	52,425,777	100.00
醫療收入	27,674,000	51.43	17,221,075	38.35	-10,452,925	-37.77	24,845,019	47.39
門診醫療收入	28,962,000	53.82	18,241,064	40.62	-10,720,936	-37.02	26,018,674	49.63
醫療折讓	-1,288,000	-2.39	-1,019,989	-2.27	268,011	-20.81	-1,173,655	-2.24
其他業務收入	26,137,000	48.57	27,689,558	61.65	1,552,558	5.94	27,580,758	52.61
其他補助收入	26,067,000	48.44	27,653,358	61.57	1,586,358	6.09	27,536,758	52.53
雜項業務收入	70,000	0.13	36,200	0.08	-33,800	-48.29	44,000	0.08
業務成本與費用	53,246,000	98.95	44,519,237	99.13	-8,726,763	-16.39	51,995,964	99.18
醫療成本	26,891,000	49.97	16,615,815	37.00	-10,275,185	-38.21	24,180,479	46.12
門診醫療成本	26,891,000	49.97	16,615,815	37.00	-10,275,185	-38.21	24,180,479	46.12
其他業務費用	26,355,000	48.98	27,903,422	62.13	1,548,422	5.88	27,815,485	53.06
雜項業務費用	26,355,000	48.98	27,903,422	62.13	1,548,422	5.88	27,815,485	53.06
業務賸餘（短絀）	565,000	1.05	391,396	0.87	-173,604	-30.73	429,813	0.82
業務外收入	10,000	0.02	1,040,454	2.32	1,030,454	10,304.54	321,791	0.61
財務收入	-	-	17	0.00	17	-	47	0.00
利息收入	-	-	17	0.00	17	-	47	0.00
其他業務外收入	10,000	0.02	1,040,437	2.32	1,030,437	10,304.37	321,744	0.61
雜項收入	10,000	0.02	1,040,437	2.32	1,030,437	10,304.37	321,744	0.61
業務外費用	2,000	0.00	1,061,481	2.36	1,059,481	52,974.05	263,321	0.50
其他業務外費用	2,000	0.00	1,061,481	2.36	1,059,481	52,974.05	263,321	0.50
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	6,378	0.01
雜項費用	2,000	0.00	1,061,481	2.36	1,059,481	52,974.05	256,943	0.49
業務外賸餘（短絀）	8,000	0.01	-21,027	-0.05	-29,027	-362.84	58,470	0.11
本期賸餘（短絀）	573,000	1.06	370,369	0.82	-202,631	-35.36	488,283	0.93

**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110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	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	861,000	-4,522,378	-5,383,378	-625.25
本期賸餘(短絀)	573,000	370,369	-202,631	-35.36
利息股利之調整	-	-17	-17	-
利息收入	-	-17	-17	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	573,000	370,352	-202,648	-35.37
調整項目	288,000	-4,892,747	-5,180,747	-1,798.87
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,288,000	1,019,989	-268,011	-20.81
折舊、減損及折耗	288,000	250,064	-37,936	-13.17
流動資產淨減(淨增)	-1,288,000	-3,884,743	-2,596,743	201.61
流動負債淨增(淨減)	-	-2,278,057	-2,278,057	-
未計利息股利之現金流入(流出)	861,000	-4,522,395	-5,383,395	-625.25
收取利息	-	17	17	-
業務活動之淨現金流入(流出)	861,000	-4,522,378	-5,383,378	-625.25
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	-	20,000	20,000	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	20,000	20,000	-
增加其他負債	-	20,000	20,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	20,000	20,000	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	861,000	-4,502,378	-5,363,378	-622.92
期初現金及約當現金	22,100,000	19,369,536	-2,730,464	-12.36
期末現金及約當現金	22,961,000	14,867,158	-8,093,842	-35.25

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	119,976,956	100.00	119,382,234	100.00	594,722	0.50
流動資產	25,947,825	21.63	27,585,449	23.11	-1,637,624	-5.94
現金	14,867,158	12.39	19,369,536	16.22	-4,502,378	-23.24
銀行存款	14,867,158	12.39	19,369,536	16.22	-4,502,378	-23.24
應收款項	10,912,397	9.10	7,815,677	6.55	3,096,720	39.62
應收醫療帳款	2,077,974	1.73	2,996,259	2.51	-918,285	-30.65
備抵醫療折讓	-127,172	-0.11	-179,176	-0.15	52,004	-29.02
其他應收款	8,961,595	7.47	4,998,594	4.19	3,963,001	79.28
預付款項	168,270	0.14	400,236	0.34	-231,966	-57.96
其他預付款	168,270	0.14	400,236	0.34	-231,966	-57.96
不動產、廠房及設備	928,097	0.77	1,121,515	0.94	-193,418	-17.25
機械及設備	414,770	0.35	531,908	0.45	-117,138	-22.02
機械及設備	2,279,659	1.90	2,482,159	2.08	-202,500	-8.16
累計折舊－機械及設備	-1,864,889	-1.55	-1,950,251	-1.63	85,362	-4.38
交通及運輸設備	104,254	0.09	142,654	0.12	-38,400	-26.92
交通及運輸設備	1,294,464	1.08	1,294,464	1.08	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,190,210	-0.99	-1,151,810	-0.96	-38,400	3.33
什項設備	409,073	0.34	446,953	0.37	-37,880	-8.48
什項設備	1,478,844	1.23	1,922,198	1.61	-443,354	-23.06
累計折舊－什項設備	-1,069,771	-0.89	-1,475,245	-1.24	405,474	-27.49
其他資產	93,101,034	77.60	90,675,270	75.95	2,425,764	2.68
什項資產	93,101,034	77.60	90,675,270	75.95	2,425,764	2.68
代管資產	93,101,034	77.60	90,675,270	75.95	2,425,764	2.68
合 計	119,976,956	100.00	119,382,234	100.00	594,722	0.50

**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	103,941,124	86.63	103,773,417	86.93	167,707	0.16
流動負債	10,820,090	9.02	13,098,147	10.97	-2,278,057	-17.39
應付款項	10,757,890	8.97	12,967,993	10.86	-2,210,103	-17.04
應付帳款	1,168,336	0.97	1,227,046	1.03	-58,710	-4.78
應付代收款	1,040,394	0.87	307,368	0.26	733,026	238.48
應付薪工	4,234,779	3.53	4,346,790	3.64	-112,011	-2.58
應付費用	4,314,381	3.60	7,086,789	5.94	-2,772,408	-39.12
預收款項	62,200	0.05	130,154	0.11	-67,954	-52.21
預收收入	62,200	0.05	130,154	0.11	-67,954	-52.21
其他負債	93,121,034	77.62	90,675,270	75.95	2,445,764	2.70
什項負債	93,121,034	77.62	90,675,270	75.95	2,445,764	2.70
存入保證金	20,000	0.02	-		20,000	-
應付代管資產	93,101,034	77.60	90,675,270	75.95	2,425,764	2.68
淨 值	16,035,832	13.37	15,608,817	13.07	427,015	2.74
基金	3,636,756	3.03	3,636,756	3.05	-	-
基金	3,636,756	3.03	3,636,756	3.05	-	-
基金	3,636,756	3.03	3,636,756	3.05	-	-
公積	3,923,609	3.27	3,866,963	3.24	56,646	1.46
資本公積	3,923,609	3.27	3,866,963	3.24	56,646	1.46
受贈公積	3,923,609	3.27	3,866,963	3.24	56,646	1.46
累積餘絀	8,475,467	7.06	8,105,098	6.79	370,369	4.57
累積賸餘	8,475,467	7.06	8,105,098	6.79	370,369	4.57
累積賸餘	8,475,467	7.06	8,105,098	6.79	370,369	4.57
合 計	119,976,956	100.00	119,382,234	100.00	594,722	0.50