

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	45,252,000	100.00	45,106,772	100.00	-145,228	-0.32	47,581,471	100.00
醫療收入	17,825,000	39.39	15,642,429	34.68	-2,182,571	-12.24	19,319,228	40.60
門診醫療收入	18,528,000	40.94	16,006,033	35.48	-2,521,967	-13.61	19,670,871	41.34
醫療折讓	-703,000	-1.55	-363,604	-0.81	339,396	-48.28	-351,643	-0.74
其他業務收入	27,427,000	60.61	29,464,343	65.32	2,037,343	7.43	28,262,243	59.40
其他補助收入	27,407,000	60.57	29,445,543	65.28	2,038,543	7.44	28,248,643	59.37
雜項業務收入	20,000	0.04	18,800	0.04	-1,200	-6.00	13,600	0.03
業務成本與費用	44,755,000	98.90	44,651,946	98.99	-103,054	-0.23	46,718,073	98.19
醫療成本	17,084,000	37.75	15,069,069	33.41	-2,014,931	-11.79	18,291,599	38.44
門診醫療成本	17,084,000	37.75	15,069,069	33.41	-2,014,931	-11.79	18,291,599	38.44
其他業務費用	27,671,000	61.15	29,582,877	65.58	1,911,877	6.91	28,426,474	59.74
雜項業務費用	27,671,000	61.15	29,582,877	65.58	1,911,877	6.91	28,426,474	59.74
業務賸餘（短絀）	497,000	1.10	454,826	1.01	-42,174	-8.49	863,398	1.81
業務外收入	10,000	0.02	88,292	0.20	78,292	782.92	19,043	0.04
財務收入	-	-	255	0.00	255	-	86	0.00
利息收入	-	-	255	0.00	255	-	86	0.00
其他業務外收入	10,000	0.02	88,037	0.20	78,037	780.37	18,957	0.04
資產使用及權利金收入	-	-	61,600	0.14	61,600	-	-	-
雜項收入	10,000	0.02	26,437	0.06	16,437	164.37	18,957	0.04
業務外費用	-	-	19,856	0.04	19,856	-	172,648	0.36
其他業務外費用	-	-	19,856	0.04	19,856	-	172,648	0.36
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	9,162	0.02
雜項費用	-	-	19,856	0.04	19,856	-	163,486	0.34
業務外賸餘（短絀）	10,000	0.02	68,436	0.15	58,436	584.36	-153,605	-0.32
本期賸餘（短絀）	507,000	1.12	523,262	1.16	16,262	3.21	709,793	1.49

**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	10,236,000	100.00	10,531,481	100.00	295,481	2.89	10,008,219	100.00
本期賸餘	507,000	4.95	523,262	4.97	16,262	3.21	709,793	7.09
前期未分配賸餘	9,729,000	95.05	10,008,219	95.03	279,219	2.87	9,298,426	92.91
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	10,236,000	100.00	10,531,481	100.00	295,481	2.89	10,008,219	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	808,000	-10,409,395	-11,217,395	-1,388.29
本期賸餘(短絀)	507,000	523,262	16,262	3.21
利息股利之調整	-	-255	-255	-
利息收入	-	-255	-255	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	507,000	523,007	16,007	3.16
調整項目	301,000	-10,932,657	-11,233,657	-3,732.11
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	703,000	363,604	-339,396	-48.28
折舊、減損及折耗	301,000	176,598	-124,402	-41.33
流動資產淨減(淨增)	-703,000	-256,945	446,055	-63.45
流動負債淨增(淨減)	-	-11,215,914	-11,215,914	-
未計利息股利之現金流入(流出)	808,000	-10,409,650	-11,217,650	-1,388.32
收取利息	-	255	255	-
業務活動之淨現金流入(流出)	808,000	-10,409,395	-11,217,395	-1,388.29
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	-	42,000	42,000	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	42,000	42,000	-
增加其他負債	-	42,000	42,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	42,000	42,000	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	808,000	-10,367,395	-11,175,395	-1,383.09
期初現金及約當現金	23,172,000	28,239,519	5,067,519	21.87
期末現金及約當現金	23,980,000	17,872,124	-6,107,876	-25.47

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	133,896,902	100.00	138,291,911	100.00	-4,395,009	-3.18
流動資產	28,604,839	21.36	39,078,893	28.26	-10,474,054	-26.80
現金	17,872,124	13.35	28,239,519	20.42	-10,367,395	-36.71
銀行存款	17,872,124	13.35	28,239,519	20.42	-10,367,395	-36.71
應收款項	10,634,251	7.94	10,283,297	7.44	350,954	3.41
應收醫療帳款	2,279,537	1.70	1,693,189	1.22	586,348	34.63
備抵醫療折讓	-52,201	-0.04	-179,173	-0.13	126,972	-70.87
其他應收款	8,406,915	6.28	8,769,281	6.34	-362,366	-4.13
預付款項	98,464	0.07	556,077	0.40	-457,613	-82.29
預付費用	4,530	0.00	-		4,530	-
其他預付款	93,934	0.07	556,077	0.40	-462,143	-83.11
不動產、廠房及設備	1,094,581	0.82	1,257,850	0.91	-163,269	-12.98
機械及設備	568,469	0.42	659,566	0.48	-91,097	-13.81
機械及設備	2,365,077	1.77	2,365,077	1.71	-	-
累計折舊－機械及設備	-1,796,608	-1.34	-1,705,511	-1.23	-91,097	5.34
交通及運輸設備	105,842	0.08	120,123	0.09	-14,281	-11.89
交通及運輸設備	1,370,926	1.02	1,370,926	0.99	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,265,084	-0.94	-1,250,803	-0.90	-14,281	1.14
什項設備	420,270	0.31	478,161	0.35	-57,891	-12.11
什項設備	1,647,096	1.23	1,633,767	1.18	13,329	0.82
累計折舊－什項設備	-1,226,826	-0.92	-1,155,606	-0.84	-71,220	6.16
其他資產	104,197,482	77.82	97,955,168	70.83	6,242,314	6.37
什項資產	104,197,482	77.82	97,955,168	70.83	6,242,314	6.37
代管資產	104,197,482	77.82	97,955,168	70.83	6,242,314	6.37
合 計	133,896,902	100.00	138,291,911	100.00	-4,395,009	-3.18

**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	115,254,114	86.08	120,185,714	86.91	-4,931,600	-4.10
流動負債	11,014,632	8.23	22,230,546	16.08	-11,215,914	-50.45
應付款項	10,945,125	8.17	21,940,822	15.87	-10,995,697	-50.12
應付帳款	687,513	0.51	658,162	0.48	29,351	4.46
應付代收款	942,499	0.70	3,813,596	2.76	-2,871,097	-75.29
應付薪工	4,273,481	3.19	4,050,654	2.93	222,827	5.50
應付費用	5,041,632	3.77	13,418,410	9.70	-8,376,778	-62.43
預收款項	69,507	0.05	289,724	0.21	-220,217	-76.01
預收收入	69,507	0.05	289,724	0.21	-220,217	-76.01
其他負債	104,239,482	77.85	97,955,168	70.83	6,284,314	6.42
什項負債	104,239,482	77.85	97,955,168	70.83	6,284,314	6.42
存入保證金	42,000	0.03	-		42,000	-
應付代管資產	104,197,482	77.82	97,955,168	70.83	6,242,314	6.37
淨 值	18,642,788	13.92	18,106,197	13.09	536,591	2.96
基金	3,636,756	2.72	3,636,756	2.63	-	-
基金	3,636,756	2.72	3,636,756	2.63	-	-
基金	3,636,756	2.72	3,636,756	2.63	-	-
公積	4,474,551	3.34	4,461,222	3.23	13,329	0.30
資本公積	4,474,551	3.34	4,461,222	3.23	13,329	0.30
受贈公積	4,474,551	3.34	4,461,222	3.23	13,329	0.30
累積餘絀	10,531,481	7.87	10,008,219	7.24	523,262	5.23
累積賸餘	10,531,481	7.87	10,008,219	7.24	523,262	5.23
累積賸餘	10,531,481	7.87	10,008,219	7.24	523,262	5.23
合 計	133,896,902	100.00	138,291,911	100.00	-4,395,009	-3.18