

**新北市三重區衛生所
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	36,770,000	100.00	37,602,141	100.00	832,141	2.26	37,806,722	100.00
醫療收入	11,484,000	31.23	12,261,787	32.61	777,787	6.77	13,473,065	35.64
門診醫療收入	11,820,000	32.15	12,626,821	33.58	806,821	6.83	13,830,275	36.58
醫療折讓	-336,000	-0.91	-365,034	-0.97	-29,034	8.64	-357,210	-0.94
其他業務收入	25,286,000	68.77	25,340,354	67.39	54,354	0.22	24,333,657	64.36
其他補助收入	25,258,000	68.69	25,242,954	67.13	-15,046	-0.06	24,288,857	64.24
雜項業務收入	28,000	0.08	97,400	0.26	69,400	247.86	44,800	0.12
業務成本與費用	36,645,000	99.66	37,341,704	99.31	696,704	1.90	37,541,668	99.30
醫療成本	11,033,000	30.01	11,840,618	31.49	807,618	7.32	12,967,480	34.30
門診醫療成本	11,033,000	30.01	11,840,618	31.49	807,618	7.32	12,967,480	34.30
其他業務費用	25,612,000	69.65	25,501,086	67.82	-110,914	-0.43	24,574,188	65.00
雜項業務費用	25,612,000	69.65	25,501,086	67.82	-110,914	-0.43	24,574,188	65.00
業務賸餘（短絀）	125,000	0.34	260,437	0.69	135,437	108.35	265,054	0.70
業務外收入	50,000	0.14	481	0.00	-49,519	-99.04	155,499	0.41
財務收入	-	-	16	0.00	16	-	44	0.00
利息收入	-	-	16	0.00	16	-	44	0.00
其他業務外收入	50,000	0.14	465	0.00	-49,535	-99.07	155,455	0.41
賠（補）償收入	-	-	-	-	-	-	39,750	0.11
雜項收入	50,000	0.14	465	0.00	-49,535	-99.07	115,705	0.31
業務外費用	50,000	0.14	42,546	0.11	-7,454	-14.91	115,705	0.31
其他業務外費用	50,000	0.14	42,546	0.11	-7,454	-14.91	115,705	0.31
財產交易短絀	-	-	42,301	0.11	42,301	-	-	-
雜項費用	50,000	0.14	245	0.00	-49,755	-99.51	115,705	0.31
業務外賸餘（短絀）	-	-	-42,065	-0.11	-42,065	-	39,794	0.11
本期賸餘（短絀）	125,000	0.34	218,372	0.58	93,372	74.70	304,848	0.81

**新北市三重區衛生所
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	7,400,000	100.00	7,732,176	100.00	332,176	4.49	7,513,804	100.00
本期賸餘	125,000	1.69	218,372	2.82	93,372	74.70	304,848	4.06
前期未分配賸餘	7,275,000	98.31	7,513,804	97.18	238,804	3.28	7,208,956	95.94
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	7,400,000	100.00	7,732,176	100.00	332,176	4.49	7,513,804	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市三重區衛生所
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	486,000	902,112	416,112	85.62
本期賸餘(短絀)	125,000	218,372	93,372	74.70
利息股利之調整	-	-16	-16	-
利息收入	-	-16	-16	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	125,000	218,356	93,356	74.68
調整項目	361,000	683,740	322,740	89.40
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	336,000	365,034	29,034	8.64
折舊、減損及折耗	361,000	258,238	-102,762	-28.47
處理資產短絀(賸餘)	-	42,301	42,301	-
流動資產淨減(淨增)	-336,000	-3,367,267	-3,031,267	902.16
流動負債淨增(淨減)	-	3,385,434	3,385,434	-
未計利息股利之現金流入(流出)	486,000	902,096	416,096	85.62
收取利息	-	16	16	-
業務活動之淨現金流入(流出)	486,000	902,112	416,112	85.62
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	-	-	-	-
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)	486,000	902,112	416,112	85.62
期初現金及約當現金	18,187,000	20,971,929	2,784,929	15.31
期末現金及約當現金	18,673,000	21,874,041	3,201,041	17.14

新北市三重區衛生所
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	35,988,353	100.00	30,531,931	100.00	5,456,422	17.87
流動資產	28,169,996	78.28	24,265,651	79.48	3,904,345	16.09
現金	21,874,041	60.78	20,971,929	68.69	902,112	4.30
銀行存款	21,874,041	60.78	20,971,929	68.69	902,112	4.30
應收款項	5,668,988	15.75	2,868,109	9.39	2,800,879	97.66
應收醫療帳款	1,477,208	4.10	1,177,321	3.86	299,887	25.47
備抵醫療折讓	-60,861	-0.17	-53,051	-0.17	-7,810	14.72
其他應收款	4,252,641	11.82	1,743,839	5.71	2,508,802	143.87
存貨	-		1,675	0.01	-1,675	-100.00
醫療用品	-		1,675	0.01	-1,675	-100.00
預付款項	626,967	1.74	423,938	1.39	203,029	47.89
預付費用	9,037	0.03	16,759	0.05	-7,722	-46.08
其他預付款	617,930	1.72	407,179	1.33	210,751	51.76
不動產、廠房及設備	1,355,646	3.77	1,491,160	4.88	-135,514	-9.09
機械及設備	717,100	1.99	790,021	2.59	-72,921	-9.23
機械及設備	2,611,050	7.26	2,821,420	9.24	-210,370	-7.46
累計折舊－機械及設備	-1,893,950	-5.26	-2,031,399	-6.65	137,449	-6.77
交通及運輸設備	178,519	0.50	209,522	0.69	-31,003	-14.80
交通及運輸設備	999,937	2.78	1,036,437	3.39	-36,500	-3.52
累計折舊－交通及運輸設備	-821,418	-2.28	-826,915	-2.71	5,497	-0.66
什項設備	460,027	1.28	491,617	1.61	-31,590	-6.43
什項設備	1,545,198	4.29	1,595,171	5.22	-49,973	-3.13
累計折舊－什項設備	-1,085,171	-3.02	-1,103,554	-3.61	18,383	-1.67
其他資產	6,462,711	17.96	4,775,120	15.64	1,687,591	35.34
什項資產	6,462,711	17.96	4,775,120	15.64	1,687,591	35.34
代管資產	6,462,711	17.96	4,775,120	15.64	1,687,591	35.34
合 計	35,988,353	100.00	30,531,931	100.00	5,456,422	17.87

**新北市三重區衛生所
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	20,882,076	58.02	15,809,051	51.78	5,073,025	32.09
流動負債	14,419,365	40.07	11,033,931	36.14	3,385,434	30.68
應付款項	14,419,365	40.07	11,033,931	36.14	3,385,434	30.68
應付帳款	329,955	0.92	439,280	1.44	-109,325	-24.89
應付代收款	612,288	1.70	395,416	1.30	216,872	54.85
應付薪工	3,665,044	10.18	3,483,911	11.41	181,133	5.20
應付費用	9,812,078	27.26	6,715,324	21.99	3,096,754	46.11
其他負債	6,462,711	17.96	4,775,120	15.64	1,687,591	35.34
什項負債	6,462,711	17.96	4,775,120	15.64	1,687,591	35.34
應付代管資產	6,462,711	17.96	4,775,120	15.64	1,687,591	35.34
淨 值	15,106,277	41.98	14,722,880	48.22	383,397	2.60
基金	2,800,439	7.78	2,800,439	9.17	-	-
基金	2,800,439	7.78	2,800,439	9.17	-	-
基金	2,800,439	7.78	2,800,439	9.17	-	-
公積	4,573,662	12.71	4,408,637	14.44	165,025	3.74
資本公積	4,573,662	12.71	4,408,637	14.44	165,025	3.74
受贈公積	4,573,662	12.71	4,408,637	14.44	165,025	3.74
累積餘絀	7,732,176	21.49	7,513,804	24.61	218,372	2.91
累積賸餘	7,732,176	21.49	7,513,804	24.61	218,372	2.91
累積賸餘	7,732,176	21.49	7,513,804	24.61	218,372	2.91
合 計	35,988,353	100.00	30,531,931	100.00	5,456,422	17.87