

**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	36,297,000	100.00	38,896,879	100.00	2,599,879	7.16	37,602,141	100.00
醫療收入	12,186,000	33.57	12,543,868	32.25	357,868	2.94	12,261,787	32.61
門診醫療收入	12,510,000	34.47	12,897,720	33.16	387,720	3.10	12,626,821	33.58
醫療折讓	-324,000	-0.89	-353,852	-0.91	-29,852	9.21	-365,034	-0.97
其他業務收入	24,111,000	66.43	26,353,011	67.75	2,242,011	9.30	25,340,354	67.39
其他補助收入	24,083,000	66.35	26,244,411	67.47	2,161,411	8.97	25,242,954	67.13
雜項業務收入	28,000	0.08	108,600	0.28	80,600	287.86	97,400	0.26
業務成本與費用	36,173,000	99.66	38,515,214	99.02	2,342,214	6.48	37,341,704	99.31
醫療成本	11,744,000	32.36	12,028,527	30.92	284,527	2.42	11,840,618	31.49
門診醫療成本	11,744,000	32.36	12,028,527	30.92	284,527	2.42	11,840,618	31.49
其他業務費用	24,429,000	67.30	26,486,687	68.09	2,057,687	8.42	25,501,086	67.82
雜項業務費用	24,429,000	67.30	26,486,687	68.09	2,057,687	8.42	25,501,086	67.82
業務賸餘（短絀）	124,000	0.34	381,665	0.98	257,665	207.79	260,437	0.69
業務外收入	50,000	0.14	158,509	0.41	108,509	217.02	481	0.00
財務收入	-	-	6	0.00	6	-	16	0.00
利息收入	-	-	6	0.00	6	-	16	0.00
其他業務外收入	50,000	0.14	158,503	0.41	108,503	217.01	465	0.00
雜項收入	50,000	0.14	158,503	0.41	108,503	217.01	465	0.00
業務外費用	50,000	0.14	161,255	0.41	111,255	222.51	42,546	0.11
其他業務外費用	50,000	0.14	161,255	0.41	111,255	222.51	42,546	0.11
財產交易短絀	-	-	3,750	0.01	3,750	-	42,301	0.11
雜項費用	50,000	0.14	157,505	0.40	107,505	215.01	245	0.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-2,746	-0.01	-2,746	-	-42,065	-0.11
本期賸餘（短絀）	124,000	0.34	378,919	0.97	254,919	205.58	218,372	0.58

**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	7,763,000	100.00	8,111,095	100.00	348,095	4.48	7,732,176	100.00
本期賸餘	124,000	1.60	378,919	4.67	254,919	205.58	218,372	2.82
前期未分配賸餘	7,639,000	98.40	7,732,176	95.33	93,176	1.22	7,513,804	97.18
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	7,763,000	100.00	8,111,095	100.00	348,095	4.48	7,732,176	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	477,000	-7,235,539	-7,712,539	-1,616.88
本期賸餘(短絀)	124,000	378,919	254,919	205.58
利息股利之調整	-	-6	-6	-
利息收入	-	-6	-6	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	124,000	378,913	254,913	205.58
調整項目	353,000	-7,614,458	-7,967,458	-2,257.07
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	324,000	353,852	29,852	9.21
折舊、減損及折耗	353,000	242,377	-110,623	-31.34
處理資產短絀(賸餘)	-	3,750	3,750	-
流動資產淨減(淨增)	-324,000	-4,998,815	-4,674,815	1,442.84
流動負債淨增(淨減)	-	-3,215,622	-3,215,622	-
未計利息股利之現金流入(流出)	477,000	-7,235,545	-7,712,545	-1,616.89
收取利息	-	6	6	-
業務活動之淨現金流入(流出)	477,000	-7,235,539	-7,712,539	-1,616.88
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)	477,000	-7,235,539	-7,712,539	-1,616.88
期初現金及約當現金	21,458,000	21,874,041	416,041	1.94
期末現金及約當現金	21,935,000	14,638,502	-7,296,498	-33.26

**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	33,985,588	100.00	35,988,353	100.00	-2,002,765	-5.57
流動資產	25,579,420	75.27	28,169,996	78.28	-2,590,576	-9.20
現金	14,638,502	43.07	21,874,041	60.78	-7,235,539	-33.08
銀行存款	14,638,502	43.07	21,874,041	60.78	-7,235,539	-33.08
應收款項	10,330,815	30.40	5,668,988	15.75	4,661,827	82.23
應收醫療帳款	1,279,115	3.76	1,477,208	4.10	-198,093	-13.41
備抵醫療折讓	-48,862	-0.14	-60,861	-0.17	11,999	-19.72
其他應收款	9,100,562	26.78	4,252,641	11.82	4,847,921	114.00
預付款項	610,103	1.80	626,967	1.74	-16,864	-2.69
預付費用	-		9,037	0.03	-9,037	-100.00
其他預付款	610,103	1.80	617,930	1.72	-7,827	-1.27
不動產、廠房及設備	1,129,960	3.32	1,355,646	3.77	-225,686	-16.65
機械及設備	598,027	1.76	717,100	1.99	-119,073	-16.60
機械及設備	2,042,133	6.01	2,611,050	7.26	-568,917	-21.79
累計折舊－機械及設備	-1,444,106	-4.25	-1,893,950	-5.26	449,844	-23.75
交通及運輸設備	160,529	0.47	178,519	0.50	-17,990	-10.08
交通及運輸設備	984,069	2.90	999,937	2.78	-15,868	-1.59
累計折舊－交通及運輸設備	-823,540	-2.42	-821,418	-2.28	-2,122	0.26
什項設備	371,404	1.09	460,027	1.28	-88,623	-19.26
什項設備	1,545,198	4.55	1,545,198	4.29	-	-
累計折舊－什項設備	-1,173,794	-3.45	-1,085,171	-3.02	-88,623	8.17
其他資產	7,276,208	21.41	6,462,711	17.96	813,497	12.59
什項資產	7,276,208	21.41	6,462,711	17.96	813,497	12.59
代管資產	7,276,208	21.41	6,462,711	17.96	813,497	12.59
合 計	33,985,588	100.00	35,988,353	100.00	-2,002,765	-5.57

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 7,276,208 元，上年度決算為 6,462,711 元。

