

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	39,571,000	100.00	44,534,615	100.00	4,963,615	12.54	42,588,053	100.00
醫療收入	12,720,000	32.14	13,974,622	31.38	1,254,622	9.86	13,549,782	31.82
門診醫療收入	13,140,000	33.21	14,440,483	32.43	1,300,483	9.90	13,789,469	32.38
醫療折讓	-420,000	-1.06	-465,861	-1.05	-45,861	10.92	-239,687	-0.56
其他業務收入	26,851,000	67.86	30,559,993	68.62	3,708,993	13.81	29,038,271	68.18
其他補助收入	26,751,000	67.60	30,437,228	68.35	3,686,228	13.78	28,904,421	67.87
雜項業務收入	100,000	0.25	122,765	0.28	22,765	22.77	133,850	0.31
業務成本與費用	39,254,000	99.20	44,075,417	98.97	4,821,417	12.28	42,169,257	99.02
醫療成本	12,253,000	30.96	13,433,829	30.16	1,180,829	9.64	13,014,517	30.56
門診醫療成本	12,253,000	30.96	13,433,829	30.16	1,180,829	9.64	13,014,517	30.56
其他業務費用	27,001,000	68.23	30,641,588	68.80	3,640,588	13.48	29,154,740	68.46
雜項業務費用	27,001,000	68.23	30,641,588	68.80	3,640,588	13.48	29,154,740	68.46
業務賸餘（短絀）	317,000	0.80	459,198	1.03	142,198	44.86	418,796	0.98
業務外收入	50,000	0.13	10,821	0.02	-39,179	-78.36	14	0.00
財務收入	-	-	137	0.00	137	-	14	0.00
利息收入	-	-	137	0.00	137	-	14	0.00
其他業務外收入	50,000	0.13	10,684	0.02	-39,316	-78.63	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	6,000	0.01	6,000	-	-	-
雜項收入	50,000	0.13	4,684	0.01	-45,316	-90.63	-	-
業務外費用	50,000	0.13	186,836	0.42	136,836	273.67	116,859	0.27
其他業務外費用	50,000	0.13	186,836	0.42	136,836	273.67	116,859	0.27
財產交易短絀	-	-	31,803	0.07	31,803	-	7,778	0.02
雜項費用	50,000	0.13	155,033	0.35	105,033	210.07	109,081	0.26
業務外賸餘（短絀）	-	-	-176,015	-0.40	-176,015	-	-116,845	-0.27
本期賸餘（短絀）	317,000	0.80	283,183	0.64	-33,817	-10.67	301,951	0.71

**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	9,058,000	100.00	9,088,253	100.00	30,253	0.33	8,805,070	100.00
本期賸餘	317,000	3.50	283,183	3.12	-33,817	-10.67	301,951	3.43
前期未分配賸餘	8,741,000	96.50	8,805,070	96.88	64,070	0.73	8,503,119	96.57
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	9,058,000	100.00	9,088,253	100.00	30,253	0.33	8,805,070	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	574,000	-2,551,501	-3,125,501	-544.51
本期賸餘(短絀)	317,000	283,183	-33,817	-10.67
利息股利之調整	-	-137	-137	-
利息收入	-	-137	-137	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	317,000	283,046	-33,954	-10.71
調整項目	257,000	-2,834,684	-3,091,684	-1,202.99
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	420,000	465,861	45,861	10.92
折舊、減損及折耗	257,000	205,950	-51,050	-19.86
處理資產短絀(賸餘)	-	31,803	31,803	-
流動資產淨減(淨增)	-420,000	-500,563	-80,563	19.18
流動負債淨增(淨減)	-	-3,037,735	-3,037,735	-
未計利息股利之現金流入(流出)	574,000	-2,551,638	-3,125,638	-544.54
收取利息	-	137	137	-
業務活動之淨現金流入(流出)	574,000	-2,551,501	-3,125,501	-544.51
投資活動之現金流量	-	15,000	15,000	-
減少無形資產及其他資產	-	15,000	15,000	-
減少其他資產	-	15,000	15,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	15,000	15,000	-
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)	574,000	-2,536,501	-3,110,501	-541.90
期初現金及約當現金	16,131,000	18,733,431	2,602,431	16.13
期末現金及約當現金	16,705,000	16,196,930	-508,070	-3.04

**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	35,057,054	100.00	37,864,678	100.00	-2,807,624	-7.41
流動資產	27,686,150	78.97	30,187,949	79.73	-2,501,799	-8.29
現金	16,196,930	46.20	18,733,431	49.47	-2,536,501	-13.54
銀行存款	16,196,930	46.20	18,733,431	49.47	-2,536,501	-13.54
應收款項	11,137,644	31.77	11,125,454	29.38	12,190	0.11
應收醫療帳款	1,864,409	5.32	1,247,227	3.29	617,182	49.48
備抵醫療折讓	-52,949	-0.15	-69,969	-0.18	17,020	-24.33
其他應收款	9,326,184	26.60	9,948,196	26.27	-622,012	-6.25
存貨	1,215	0.00	564	0.00	651	115.43
醫療用品	1,215	0.00	564	0.00	651	115.43
預付款項	350,361	1.00	328,500	0.87	21,861	6.65
其他預付款	350,361	1.00	328,500	0.87	21,861	6.65
不動產、廠房及設備	1,127,947	3.22	1,074,355	2.84	53,592	4.99
機械及設備	438,011	1.25	553,312	1.46	-115,301	-20.84
機械及設備	1,945,417	5.55	2,025,839	5.35	-80,422	-3.97
累計折舊－機械及設備	-1,507,406	-4.30	-1,472,527	-3.89	-34,879	2.37
交通及運輸設備	144,833	0.41	169,015	0.45	-24,182	-14.31
交通及運輸設備	936,251	2.67	955,623	2.52	-19,372	-2.03
累計折舊－交通及運輸設備	-791,418	-2.26	-786,608	-2.08	-4,810	0.61
什項設備	545,103	1.55	352,028	0.93	193,075	54.85
什項設備	1,694,618	4.83	1,625,557	4.29	69,061	4.25
累計折舊－什項設備	-1,149,515	-3.28	-1,273,529	-3.36	124,014	-9.74
其他資產	6,242,957	17.81	6,602,374	17.44	-359,417	-5.44
什項資產	6,242,957	17.81	6,602,374	17.44	-359,417	-5.44
存出保證金	-		15,000	0.04	-15,000	-100.00
代管資產	6,242,957	17.81	6,587,374	17.40	-344,417	-5.23
合 計	35,057,054	100.00	37,864,678	100.00	-2,807,624	-7.41

**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	17,849,109	50.91	21,231,261	56.07	-3,382,152	-15.93
流動負債	11,606,152	33.11	14,643,887	38.67	-3,037,735	-20.74
應付款項	11,420,970	32.58	14,643,887	38.67	-3,222,917	-22.01
應付帳款	855,456	2.44	525,966	1.39	329,490	62.64
應付代收款	309,631	0.88	2,370,178	6.26	-2,060,547	-86.94
應付薪工	4,509,161	12.86	4,483,682	11.84	25,479	0.57
應付費用	5,746,722	16.39	7,264,061	19.18	-1,517,339	-20.89
預收款項	185,182	0.53	-		185,182	-
預收收入	185,182	0.53	-		185,182	-
其他負債	6,242,957	17.81	6,587,374	17.40	-344,417	-5.23
什項負債	6,242,957	17.81	6,587,374	17.40	-344,417	-5.23
應付代管資產	6,242,957	17.81	6,587,374	17.40	-344,417	-5.23
淨 值	17,207,945	49.09	16,633,417	43.93	574,528	3.45
基金	2,800,439	7.99	2,800,439	7.40	-	-
基金	2,800,439	7.99	2,800,439	7.40	-	-
基金	2,800,439	7.99	2,800,439	7.40	-	-
公積	5,319,253	15.17	5,027,908	13.28	291,345	5.79
資本公積	5,319,253	15.17	5,027,908	13.28	291,345	5.79
受贈公積	5,319,253	15.17	5,027,908	13.28	291,345	5.79
累積餘絀	9,088,253	25.92	8,805,070	23.25	283,183	3.22
累積賸餘	9,088,253	25.92	8,805,070	23.25	283,183	3.22
累積賸餘	9,088,253	25.92	8,805,070	23.25	283,183	3.22
合 計	35,057,054	100.00	37,864,678	100.00	-2,807,624	-7.41