

**新北市烏來區衛生所
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	22,792,000	100.00	26,511,373	100.00	3,719,373	16.32	25,552,229	100.00
醫療收入	7,170,000	31.46	10,420,620	39.31	3,250,620	45.34	9,526,303	37.28
門診醫療收入	7,800,000	34.22	11,672,599	44.03	3,872,599	49.65	10,313,736	40.36
醫療折讓	-630,000	-2.76	-1,251,979	-4.72	-621,979	98.73	-787,433	-3.08
其他業務收入	15,622,000	68.54	16,090,753	60.69	468,753	3.00	16,025,926	62.72
其他補助收入	15,622,000	68.54	16,008,353	60.38	386,353	2.47	15,987,326	62.57
雜項業務收入	-	-	82,400	0.31	82,400	-	38,600	0.15
業務成本與費用	22,790,000	99.99	26,969,164	101.73	4,179,164	18.34	25,847,589	101.16
醫療成本	6,908,000	30.31	10,158,726	38.32	3,250,726	47.06	9,220,387	36.08
門診醫療成本	6,908,000	30.31	10,158,726	38.32	3,250,726	47.06	9,220,387	36.08
其他業務費用	15,882,000	69.68	16,810,438	63.41	928,438	5.85	16,627,202	65.07
雜項業務費用	15,882,000	69.68	16,810,438	63.41	928,438	5.85	16,627,202	65.07
業務賸餘（短絀）	2,000	0.01	-457,791	-1.73	-459,791	-22,989.5	-295,360	-1.16
業務外收入	16,000	0.07	58,757	0.22	42,757	267.23	83,099	0.33
財務收入	15,000	0.07	-	-	-15,000	-100.00	16,425	0.06
利息收入	15,000	0.07	-	-	-15,000	-100.00	16,425	0.06
其他業務外收入	1,000	0.00	58,757	0.22	57,757	5,775.70	66,674	0.26
雜項收入	1,000	0.00	58,757	0.22	57,757	5,775.70	66,674	0.26
業務外費用	1,000	0.00	59,318	0.22	58,318	5,831.80	14,874	0.06
其他業務外費用	1,000	0.00	59,318	0.22	58,318	5,831.80	14,874	0.06
財產交易短絀	-	-	4,384	0.02	4,384	-	-	-
雜項費用	1,000	0.00	54,934	0.21	53,934	5,393.40	14,874	0.06
業務外賸餘（短絀）	15,000	0.07	-561	0.00	-15,561	-103.74	68,225	0.27
本期賸餘（短絀）	17,000	0.07	-458,352	-1.73	-475,352	-2,796.19	-227,135	-0.89

**新北市烏來區衛生所
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	17,000	100.00	-	-	-17,000	-100.00	-	-
本期賸餘	17,000	100.00	-	-	-17,000	-100.00	-	-
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	17,000	100.00	-	-	-17,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	17,000	100.00	-	-	-17,000	-100.00	-	-
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	2,079,000	100.00	2,810,664	100.00	731,664	35.19	2,352,312	100.00
本期短絀	-	-	458,352	16.31	458,352	-	227,135	9.66
前期待填補之短絀	2,079,000	100.00	2,352,312	83.69	273,312	13.15	2,125,177	90.34
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	17,000	0.82	-	-	-17,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	17,000	0.82	-	-	-17,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,062,000	99.18	2,810,664	100.00	748,664	36.31	2,352,312	100.00

**新北市烏來區衛生所
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	294,000	617,749	323,749	110.12
本期賸餘(短絀)	17,000	-458,352	-475,352	-2,796.19
利息股利之調整	-15,000	-	15,000	-100.00
利息收入	-15,000	-	15,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,000	-458,352	-460,352	-23,017.60
調整項目	277,000	1,076,101	799,101	288.48
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	630,000	1,251,979	621,979	98.73
折舊、減損及折耗	277,000	802,913	525,913	189.86
處理資產短絀(賸餘)	-	4,384	4,384	-
流動資產淨減(淨增)	-630,000	-1,530,659	-900,659	142.96
流動負債淨增(淨減)	-	547,484	547,484	-
未計利息股利之現金流入(流出)	279,000	617,749	338,749	121.42
收取利息	15,000	-	-15,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	294,000	617,749	323,749	110.12
投資活動之現金流量	-	-32,000	-32,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-32,000	-32,000	-
增加不動產、廠房及設備	-	-32,000	-32,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-32,000	-32,000	-
籌資活動之現金流量	-	-67,561	-67,561	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-67,561	-67,561	-
減少其他負債	-	-67,561	-67,561	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-67,561	-67,561	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	294,000	518,188	224,188	76.25
期初現金及約當現金	7,292,000	5,708,198	-1,583,802	-21.72
期末現金及約當現金	7,586,000	6,226,386	-1,359,614	-17.92

**新北市烏來區衛生所
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	27,854,957	100.00	28,929,069	100.00	-1,074,112	-3.71
流動資產	13,042,449	46.82	12,245,581	42.33	796,868	6.51
現金	6,226,386	22.35	5,708,198	19.73	518,188	9.08
銀行存款	6,226,386	22.35	5,708,198	19.73	518,188	9.08
應收款項	4,255,677	15.28	4,593,900	15.88	-338,223	-7.36
應收醫療帳款	1,581,470	5.68	1,227,998	4.24	353,472	28.78
備抵醫療折讓	-139,387	-0.50	-123,062	-0.43	-16,325	13.27
應收利息	17,325	0.06	17,325	0.06	-	-
其他應收款	2,796,269	10.04	3,471,639	12.00	-675,370	-19.45
存貨	470,752	1.69	486,540	1.68	-15,788	-3.24
醫療用品	470,752	1.69	486,540	1.68	-15,788	-3.24
預付款項	2,089,634	7.50	1,456,943	5.04	632,691	43.43
預付費用	889,854	3.19	1,004,652	3.47	-114,798	-11.43
其他預付款	1,199,780	4.31	452,291	1.56	747,489	165.27
不動產、廠房及設備	4,733,085	16.99	5,113,954	17.68	-380,869	-7.45
機械及設備	2,445,330	8.78	2,462,823	8.51	-17,493	-0.71
機械及設備	8,490,830	30.48	8,107,625	28.03	383,205	4.73
累計折舊－機械及設備	-6,045,500	-21.70	-5,644,802	-19.51	-400,698	7.10
交通及運輸設備	1,523,391	5.47	1,723,113	5.96	-199,722	-11.59
交通及運輸設備	3,828,780	13.75	3,828,780	13.24	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,305,389	-8.28	-2,105,667	-7.28	-199,722	9.48
什項設備	764,364	2.74	928,018	3.21	-163,654	-17.63
什項設備	2,750,445	9.87	2,802,722	9.69	-52,277	-1.87
累計折舊－什項設備	-1,986,081	-7.13	-1,874,704	-6.48	-111,377	5.94
其他資產	10,079,423	36.19	11,569,534	39.99	-1,490,111	-12.88
什項資產	10,079,423	36.19	11,569,534	39.99	-1,490,111	-12.88
代管資產	10,079,423	36.19	11,569,534	39.99	-1,490,111	-12.88
合 計	27,854,957	100.00	28,929,069	100.00	-1,074,112	-3.71

**新北市烏來區衛生所
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	15,095,858	54.19	16,106,046	55.67	-1,010,188	-6.27
流動負債	4,960,496	17.81	4,413,012	15.25	547,484	12.41
應付款項	4,960,496	17.81	4,413,012	15.25	547,484	12.41
應付帳款	56,252	0.20	170,154	0.59	-113,902	-66.94
應付代收款	762,797	2.74	55,650	0.19	707,147	1,270.70
應付薪工	2,254,733	8.09	2,095,860	7.24	158,873	7.58
應付費用	1,886,714	6.77	2,091,348	7.23	-204,634	-9.78
其他負債	10,135,362	36.39	11,693,034	40.42	-1,557,672	-13.32
什項負債	10,135,362	36.39	11,693,034	40.42	-1,557,672	-13.32
存入保證金	54,120	0.19	123,500	0.43	-69,380	-56.18
應付保管款	1,819	0.01	-		1,819	-
應付代管資產	10,079,423	36.19	11,569,534	39.99	-1,490,111	-12.88
淨 值	12,759,099	45.81	12,823,023	44.33	-63,924	-0.50
基金	4,474,127	16.06	4,474,127	15.47	-	-
基金	4,474,127	16.06	4,474,127	15.47	-	-
基金	4,474,127	16.06	4,474,127	15.47	-	-
公積	11,095,636	39.83	10,701,208	36.99	394,428	3.69
資本公積	11,095,636	39.83	10,701,208	36.99	394,428	3.69
受贈公積	11,095,636	39.83	10,701,208	36.99	394,428	3.69
累積餘絀	-2,810,664	-10.09	-2,352,312	-8.13	-458,352	19.49
累積賸餘	-2,810,664	-10.09	-2,352,312	-8.13	-458,352	19.49
累積賸餘	-2,810,664	-10.09	-2,352,312	-8.13	-458,352	19.49
合 計	27,854,957	100.00	28,929,069	100.00	-1,074,112	-3.71