

**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	25,070,000	100.00	32,359,518	100.00	7,289,518	29.08	26,511,373	100.00
醫療收入	8,159,000	32.54	15,700,926	48.52	7,541,926	92.44	10,420,620	39.31
門診醫療收入	8,946,000	35.68	16,677,824	51.54	7,731,824	86.43	11,672,599	44.03
醫療折讓	-787,000	-3.14	-976,898	-3.02	-189,898	24.13	-1,251,979	-4.72
其他業務收入	16,911,000	67.46	16,658,592	51.48	-252,408	-1.49	16,090,753	60.69
其他補助收入	16,911,000	67.46	16,549,013	51.14	-361,987	-2.14	16,008,353	60.38
雜項業務收入	-	-	109,579	0.34	109,579	-	82,400	0.31
業務成本與費用	25,067,000	99.99	32,673,048	100.97	7,606,048	30.34	26,969,164	101.73
醫療成本	7,846,000	31.30	15,302,271	47.29	7,456,271	95.03	10,158,726	38.32
門診醫療成本	7,846,000	31.30	15,302,271	47.29	7,456,271	95.03	10,158,726	38.32
其他業務費用	17,221,000	68.69	17,370,777	53.68	149,777	0.87	16,810,438	63.41
雜項業務費用	17,221,000	68.69	17,370,777	53.68	149,777	0.87	16,810,438	63.41
業務賸餘（短絀）	3,000	0.01	-313,530	-0.97	-316,530	-10.551.0	-457,791	-1.73
業務外收入	16,000	0.06	38,971	0.12	22,971	143.57	58,757	0.22
財務收入	15,000	0.06	29,983	0.09	14,983	99.89	-	-
利息收入	15,000	0.06	29,983	0.09	14,983	99.89	-	-
其他業務外收入	1,000	0.00	8,988	0.03	7,988	798.80	58,757	0.22
雜項收入	1,000	0.00	8,988	0.03	7,988	798.80	58,757	0.22
業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	59,318	0.22
其他業務外費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	59,318	0.22
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	4,384	0.02
雜項費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	54,934	0.21
業務外賸餘（短絀）	15,000	0.06	38,971	0.12	23,971	159.81	-561	0.00
本期賸餘（短絀）	18,000	0.07	-274,559	-0.85	-292,559	-1,625.33	-458,352	-1.73

**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	18,000	100.00	-	-	-18,000	-100.00	-	-
本期賸餘	18,000	100.00	-	-	-18,000	-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	18,000	100.00	-	-	-18,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	18,000	100.00	-	-	-18,000	-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	2,335,000	100.00	3,085,223	100.00	750,223	32.13	2,810,664	100.00
本期短絀	-	-	274,559	8.90	274,559	-	458,352	16.31
前期待填補之短絀	2,335,000	100.00	2,810,664	91.10	475,664	20.37	2,352,312	83.69
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	18,000	0.77	-	-	-18,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	18,000	0.77	-	-	-18,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,317,000	99.23	3,085,223	100.00	768,223	33.16	2,810,664	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	329,000	-712,849	-1,041,849	-316.67
本期賸餘(短絀)	18,000	-274,559	-292,559	-1,625.33
利息股利之調整	-15,000	-29,983	-14,983	99.89
利息收入	-15,000	-29,983	-14,983	99.89
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	3,000	-304,542	-307,542	-10,251.40
調整項目	311,000	-438,290	-749,290	-240.93
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	787,000	976,898	189,898	24.13
折舊、減損及折耗	311,000	822,592	511,592	164.50
流動資產淨減(淨增)	-787,000	-3,048,282	-2,261,282	287.33
流動負債淨增(淨減)	-	810,502	810,502	-
未計利息股利之現金流入(流出)	314,000	-742,832	-1,056,832	-336.57
收取利息	15,000	29,983	14,983	99.89
業務活動之淨現金流入(流出)	329,000	-712,849	-1,041,849	-316.67
投資活動之現金流量	-	-25,000	-25,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-25,000	-25,000	-
增加不動產、廠房及設備	-	-25,000	-25,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-25,000	-25,000	-
籌資活動之現金流量	-	261,938	261,938	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	263,757	263,757	-
增加其他負債	-	263,757	263,757	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,819	-1,819	-
減少其他負債	-	-1,819	-1,819	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	261,938	261,938	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	329,000	-475,911	-804,911	-244.65
期初現金及約當現金	6,002,000	6,226,386	224,386	3.74
期末現金及約當現金	6,331,000	5,750,475	-580,525	-9.17

**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	28,563,908	100.00	27,854,957	100.00	708,951	2.55
流動資產	14,637,922	51.25	13,042,449	46.82	1,595,473	12.23
現金	5,750,475	20.13	6,226,386	22.35	-475,911	-7.64
銀行存款	5,750,475	20.13	6,226,386	22.35	-475,911	-7.64
應收款項	6,456,392	22.60	4,255,677	15.28	2,200,715	51.71
應收醫療帳款	1,699,192	5.95	1,581,470	5.68	117,722	7.44
備抵醫療折讓	-186,367	-0.65	-139,387	-0.50	-46,980	33.70
應收利息	-		17,325	0.06	-17,325	-100.00
其他應收款	4,943,567	17.31	2,796,269	10.04	2,147,298	76.79
存貨	704,989	2.47	470,752	1.69	234,237	49.76
醫療用品	704,989	2.47	470,752	1.69	234,237	49.76
預付款項	1,726,066	6.04	2,089,634	7.50	-363,568	-17.40
預付費用	981,696	3.44	889,854	3.19	91,842	10.32
其他預付款	744,370	2.61	1,199,780	4.31	-455,410	-37.96
不動產、廠房及設備	4,133,074	14.47	4,733,085	16.99	-600,011	-12.68
機械及設備	2,189,508	7.67	2,445,330	8.78	-255,822	-10.46
機械及設備	8,300,477	29.06	8,490,830	30.48	-190,353	-2.24
累計折舊－機械及設備	-6,110,969	-21.39	-6,045,500	-21.70	-65,469	1.08
交通及運輸設備	1,324,091	4.64	1,523,391	5.47	-199,300	-13.08
交通及運輸設備	3,828,780	13.40	3,828,780	13.75	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,504,689	-8.77	-2,305,389	-8.28	-199,300	8.64
什項設備	619,475	2.17	764,364	2.74	-144,889	-18.96
什項設備	2,683,515	9.39	2,750,445	9.87	-66,930	-2.43
累計折舊－什項設備	-2,064,040	-7.23	-1,986,081	-7.13	-77,959	3.93
其他資產	9,792,912	34.28	10,079,423	36.19	-286,511	-2.84
什項資產	9,792,912	34.28	10,079,423	36.19	-286,511	-2.84
代管資產	9,792,912	34.28	10,079,423	36.19	-286,511	-2.84
合 計	28,563,908	100.00	27,854,957	100.00	708,951	2.55

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 9,792,912 元，上年度決算為 10,079,423 元。

**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	%
負 債	15,881,787	55.60	15,095,858	54.19	785,929	5.21
流動負債	5,770,998	20.20	4,960,496	17.81	810,502	16.34
應付款項	5,770,998	20.20	4,960,496	17.81	810,502	16.34
應付帳款	235,918	0.83	56,252	0.20	179,666	319.39
應付代收款	537,201	1.88	762,797	2.74	-225,596	-29.57
應付薪工	2,275,828	7.97	2,254,733	8.09	21,095	0.94
應付費用	2,722,051	9.53	1,886,714	6.77	835,337	44.27
其他負債	10,110,789	35.40	10,135,362	36.39	-24,573	-0.24
什項負債	10,110,789	35.40	10,135,362	36.39	-24,573	-0.24
存入保證金	54,120	0.19	54,120	0.19	-	-
應付保管款	-		1,819	0.01	-1,819	-100.00
暫收及待結轉帳項	263,757	0.92	-		263,757	-
應付代管資產	9,792,912	34.28	10,079,423	36.19	-286,511	-2.84
淨 值	12,682,121	44.40	12,759,099	45.81	-76,978	-0.60
基金	4,474,127	15.66	4,474,127	16.06	-	-
基金	4,474,127	15.66	4,474,127	16.06	-	-
基金	4,474,127	15.66	4,474,127	16.06	-	-
公積	11,293,217	39.54	11,095,636	39.83	197,581	1.78
資本公積	11,293,217	39.54	11,095,636	39.83	197,581	1.78
受贈公積	11,293,217	39.54	11,095,636	39.83	197,581	1.78
累積餘絀	-3,085,223	-10.80	-2,810,664	-10.09	-274,559	9.77
累積賸餘	-3,085,223	-10.80	-2,810,664	-10.09	-274,559	9.77
累積賸餘	-3,085,223	-10.80	-2,810,664	-10.09	-274,559	9.77
合 計	28,563,908	100.00	27,854,957	100.00	708,951	2.55