

**新北市五股區衛生所
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	15,382,000	100.00	18,159,187	100.00	2,777,187	18.05	15,883,454	100.00
醫療收入	3,847,000	25.01	5,413,752	29.81	1,566,752	40.73	4,123,252	25.96
門診醫療收入	4,029,000	26.19	5,593,448	30.80	1,564,448	38.83	4,296,405	27.05
醫療折讓	-182,000	-1.18	-179,696	-0.99	2,304	-1.27	-173,153	-1.09
其他業務收入	11,535,000	74.99	12,745,435	70.19	1,210,435	10.49	11,760,202	74.04
其他補助收入	11,527,000	74.94	12,651,735	69.67	1,124,735	9.76	11,751,302	73.98
雜項業務收入	8,000	0.05	93,700	0.52	85,700	1,071.25	8,900	0.06
業務成本與費用	15,376,000	99.96	18,055,856	99.43	2,679,856	17.43	16,151,354	101.69
醫療成本	3,711,000	24.13	5,243,291	28.87	1,532,291	41.29	3,979,440	25.05
門診醫療成本	3,711,000	24.13	5,243,291	28.87	1,532,291	41.29	3,979,440	25.05
其他業務費用	11,665,000	75.84	12,812,565	70.56	1,147,565	9.84	12,171,914	76.63
雜項業務費用	11,665,000	75.84	12,812,565	70.56	1,147,565	9.84	12,171,914	76.63
業務賸餘（短絀）	6,000	0.04	103,331	0.57	97,331	1,622.18	-267,900	-1.69
業務外收入	274,000	1.78	447,128	2.46	173,128	63.19	353,920	2.23
財務收入	-	-	12	0.00	12	-	32	0.00
利息收入	-	-	12	0.00	12	-	32	0.00
其他業務外收入	274,000	1.78	447,116	2.46	173,116	63.18	353,888	2.23
受贈收入	269,000	1.75	268,716	1.48	-284	-0.11	268,716	1.69
雜項收入	5,000	0.03	178,400	0.98	173,400	3,468.00	85,172	0.54
業務外費用	274,000	1.78	359,560	1.98	85,560	31.23	77,203	0.49
其他業務外費用	274,000	1.78	359,560	1.98	85,560	31.23	77,203	0.49
財產交易短絀	-	-	7,074	0.04	7,074	-	-	-
雜項費用	274,000	1.78	352,486	1.94	78,486	28.64	77,203	0.49
業務外賸餘（短絀）	-	-	87,568	0.48	87,568	-	276,717	1.74
本期賸餘（短絀）	6,000	0.04	190,899	1.05	184,899	3,081.65	8,817	0.06

**新北市五股區衛生所
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	93,000	100.00	280,225	100.00	187,225	201.32	89,326	100.00
本期賸餘	6,000	6.45	190,899	68.12	184,899	3,081.65	8,817	9.87
前期未分配賸餘	87,000	93.55	89,326	31.88	2,326	2.67	80,509	90.13
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	93,000	100.00	280,225	100.00	187,225	201.32	89,326	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市五股區衛生所
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	260,000	-818,450	-1,078,450	-414.79
本期賸餘(短絀)	6,000	190,899	184,899	3,081.65
利息股利之調整	-	-12	-12	-
利息收入	-	-12	-12	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,000	190,887	184,887	3,081.45
調整項目	254,000	-1,009,349	-1,263,349	-497.38
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	182,000	179,696	-2,304	-1.27
折舊、減損及折耗	254,000	240,335	-13,665	-5.38
處理資產短絀(賸餘)	-	7,074	7,074	-
其他	-	-268,716	-268,716	-
流動資產淨減(淨增)	-182,000	-1,818,915	-1,636,915	899.40
流動負債淨增(淨減)	-	651,177	651,177	-
未計利息股利之現金流入(流出)	260,000	-818,462	-1,078,462	-414.79
收取利息	-	12	12	-
業務活動之淨現金流入(流出)	260,000	-818,450	-1,078,450	-414.79
投資活動之現金流量	-	-1,691	-1,691	-
增加無形資產及其他資產	-	-1,691	-1,691	-
增加其他資產	-	-1,691	-1,691	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-1,691	-1,691	-
籌資活動之現金流量	-269,000	-24,435	244,565	-90.92
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-269,000	-24,435	244,565	-90.92
減少其他負債	-269,000	-24,435	244,565	-90.92
籌資活動之淨現金流入(流出)	-269,000	-24,435	244,565	-90.92
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,000	-844,576	-835,576	9,284.18
期初現金及約當現金	7,131,000	7,431,431	300,431	4.21
期末現金及約當現金	7,122,000	6,586,855	-535,145	-7.51

新 北 市 五 股 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	82,193,024	100.00	77,530,825	100.00	4,662,199	6.01
流動資產	10,942,126	13.31	10,147,483	13.09	794,643	7.83
現金	6,586,855	8.01	7,431,431	9.59	-844,576	-11.36
銀行存款	6,586,855	8.01	7,431,431	9.59	-844,576	-11.36
應收款項	4,233,827	5.15	2,325,181	3.00	1,908,646	82.09
應收醫療帳款	344,704	0.42	524,294	0.68	-179,590	-34.25
備抵醫療折讓	-19,683	-0.02	-32,664	-0.04	12,981	-39.74
其他應收款	3,908,806	4.76	1,833,551	2.36	2,075,255	113.18
預付款項	121,444	0.15	390,871	0.50	-269,427	-68.93
預付費用	8,229	0.01	12,992	0.02	-4,763	-36.66
其他預付款	113,215	0.14	377,879	0.49	-264,664	-70.04
不動產、廠房及設備	1,444,221	1.76	904,403	1.17	539,818	59.69
機械及設備	497,272	0.61	606,496	0.78	-109,224	-18.01
機械及設備	2,045,610	2.49	2,613,066	3.37	-567,456	-21.72
累計折舊－機械及設備	-1,548,338	-1.88	-2,006,570	-2.59	458,232	-22.84
交通及運輸設備	176,560	0.21	128,271	0.17	48,289	37.65
交通及運輸設備	788,339	0.96	701,261	0.90	87,078	12.42
累計折舊－交通及運輸設備	-611,779	-0.74	-572,990	-0.74	-38,789	6.77
什項設備	770,389	0.94	169,636	0.22	600,753	354.14
什項設備	1,149,173	1.40	591,449	0.76	557,724	94.30
累計折舊－什項設備	-378,784	-0.46	-421,813	-0.54	43,029	-10.20
其他資產	69,806,677	84.93	66,478,939	85.75	3,327,738	5.01
什項資產	69,806,677	84.93	66,478,939	85.75	3,327,738	5.01
暫付及待結轉款項	3,382	0.00	1,691	0.00	1,691	100.00
代管資產	69,803,295	84.93	66,477,248	85.74	3,326,047	5.00
合 計	82,193,024	100.00	77,530,825	100.00	4,662,199	6.01

**新北市五股區衛生所
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	76,109,634	92.60	72,425,561	93.42	3,684,073	5.09
流動負債	3,750,456	4.56	3,099,279	4.00	651,177	21.01
應付款項	3,750,456	4.56	2,969,835	3.83	780,621	26.28
應付帳款	171,063	0.21	113,502	0.15	57,561	50.71
應付代收款	190,458	0.23	390,476	0.50	-200,018	-51.22
應付薪工	1,821,333	2.22	1,693,635	2.18	127,698	7.54
應付費用	1,567,602	1.91	772,222	1.00	795,380	103.00
預收款項	-		129,444	0.17	-129,444	-100.00
預收收入	-		129,444	0.17	-129,444	-100.00
其他負債	72,359,178	88.04	69,326,282	89.42	3,032,896	4.37
遞延負債	2,555,883	3.11	2,824,599	3.64	-268,716	-9.51
遞延收入	2,555,883	3.11	2,824,599	3.64	-268,716	-9.51
什項負債	69,803,295	84.93	66,501,683	85.77	3,301,612	4.96
存入保證金	-		24,435	0.03	-24,435	-100.00
應付代管資產	69,803,295	84.93	66,477,248	85.74	3,326,047	5.00
淨 值	6,083,390	7.40	5,105,264	6.58	978,126	19.16
基金	1,984,021	2.41	1,984,021	2.56	-	-
基金	1,984,021	2.41	1,984,021	2.56	-	-
基金	1,984,021	2.41	1,984,021	2.56	-	-
公積	3,819,144	4.65	3,031,917	3.91	787,227	25.96
資本公積	3,819,144	4.65	3,031,917	3.91	787,227	25.96
受贈公積	3,819,144	4.65	3,031,917	3.91	787,227	25.96
累積餘絀	280,225	0.34	89,326	0.12	190,899	213.71
累積賸餘	280,225	0.34	89,326	0.12	190,899	213.71
累積賸餘	280,225	0.34	89,326	0.12	190,899	213.71
合 計	82,193,024	100.00	77,530,825	100.00	4,662,199	6.01