

**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	18,672,000	100.00	22,041,146	100.00	3,369,146	18.04	23,373,457	100.00
醫療收入	6,146,000	32.92	8,064,975	36.59	1,918,975	31.22	9,484,306	40.58
門診醫療收入	6,439,000	34.48	8,437,730	38.28	1,998,730	31.04	9,655,883	41.31
醫療折讓	-293,000	-1.57	-372,755	-1.69	-79,755	27.22	-171,577	-0.73
其他業務收入	12,526,000	67.08	13,976,171	63.41	1,450,171	11.58	13,889,151	59.42
其他補助收入	12,516,000	67.03	13,961,099	63.34	1,445,099	11.55	13,884,951	59.40
雜項業務收入	10,000	0.05	15,072	0.07	5,072	50.72	4,200	0.02
業務成本與費用	18,568,000	99.44	21,859,430	99.18	3,291,430	17.73	23,067,993	98.69
醫療成本	5,872,000	31.45	7,685,646	34.87	1,813,646	30.89	8,986,749	38.45
門診醫療成本	5,872,000	31.45	7,685,646	34.87	1,813,646	30.89	8,986,749	38.45
其他業務費用	12,696,000	67.99	14,173,784	64.31	1,477,784	11.64	14,081,244	60.24
雜項業務費用	12,696,000	67.99	14,173,784	64.31	1,477,784	11.64	14,081,244	60.24
業務賸餘（短絀）	104,000	0.56	181,716	0.82	77,716	74.73	305,464	1.31
業務外收入	274,000	1.47	343,258	1.56	69,258	25.28	382,786	1.64
財務收入	-	-	151	0.00	151	-	45	0.00
利息收入	-	-	151	0.00	151	-	45	0.00
其他業務外收入	274,000	1.47	343,107	1.56	69,107	25.22	382,741	1.64
資產使用及權利金收入	-	-	8,050	0.04	8,050	-	-	-
受贈收入	269,000	1.44	268,716	1.22	-284	-0.11	268,716	1.15
雜項收入	5,000	0.03	66,341	0.30	61,341	1,226.82	114,025	0.49
業務外費用	274,000	1.47	329,496	1.49	55,496	20.25	466,135	1.99
其他業務外費用	274,000	1.47	329,496	1.49	55,496	20.25	466,135	1.99
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	7,322	0.03
雜項費用	274,000	1.47	329,496	1.49	55,496	20.25	458,813	1.96
業務外賸餘（短絀）	-	-	13,762	0.06	13,762	-	-83,349	-0.36
本期賸餘（短絀）	104,000	0.56	195,478	0.89	91,478	87.96	222,115	0.95

**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	334,000	100.00	593,242	100.00	259,242	77.62	397,764	100.00
本期賸餘	104,000	31.14	195,478	32.95	91,478	87.96	222,115	55.84
前期未分配賸餘	230,000	68.86	397,764	67.05	167,764	72.94	175,649	44.16
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	334,000	100.00	593,242	100.00	259,242	77.62	397,764	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	104,000	-2,729,233	-2,833,233	-2,724.26
本期賸餘(短絀)	104,000	195,478	91,478	87.96
利息股利之調整	-	-151	-151	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	104,000	195,327	91,327	87.81
調整項目	-	-2,924,711	-2,924,711	-
未計利息股利之現金流入(流出)	104,000	-2,729,384	-2,833,384	-2,724.41
收取利息	-	151	151	-
業務活動之淨現金流入(流出)	104,000	-2,729,233	-2,833,233	-2,724.26
投資活動之現金流量	-165,000	-142,664	22,336	-13.54
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-165,000	-142,664	22,336	-13.54
投資活動之淨現金流入(流出)	-165,000	-142,664	22,336	-13.54
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)	-61,000	-2,871,897	-2,810,897	4,608.03
期初現金及約當現金	8,189,000	9,939,063	1,750,063	21.37
期末現金及約當現金	8,128,000	7,067,166	-1,060,834	-13.05

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	80,980,470	100.00	85,249,245	100.00	-4,268,775	-5.01
流動資產	12,359,600	15.26	17,224,515	20.20	-4,864,915	-28.24
現金	7,067,166	8.73	9,939,063	11.66	-2,871,897	-28.90
銀行存款	7,067,166	8.73	9,939,063	11.66	-2,871,897	-28.90
應收款項	5,286,425	6.53	7,187,083	8.43	-1,900,658	-26.45
應收醫療帳款	1,100,079	1.36	630,615	0.74	469,464	74.45
備抵醫療折讓	-27,942	-0.03	-32,540	-0.04	4,598	-14.13
其他應收款	4,214,288	5.20	6,589,008	7.73	-2,374,720	-36.04
預付款項	6,009	0.01	98,369	0.12	-92,360	-93.89
預付費用	5,811	0.01	31,604	0.04	-25,793	-81.61
其他預付款	198	0.00	66,765	0.08	-66,567	-99.70
不動產、廠房及設備	1,167,546	1.44	1,268,578	1.49	-101,032	-7.96
機械及設備	391,416	0.48	465,321	0.55	-73,905	-15.88
機械及設備	2,085,696	2.58	2,145,696	2.52	-60,000	-2.80
累計折舊－機械及設備	-1,694,280	-2.09	-1,680,375	-1.97	-13,905	0.83
交通及運輸設備	106,086	0.13	122,171	0.14	-16,085	-13.17
交通及運輸設備	807,742	1.00	807,742	0.95	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-701,656	-0.87	-685,571	-0.80	-16,085	2.35
什項設備	670,044	0.83	681,086	0.80	-11,042	-1.62
什項設備	1,358,383	1.68	1,215,719	1.43	142,664	11.73
累計折舊－什項設備	-688,339	-0.85	-534,633	-0.63	-153,706	28.75
其他資產	67,453,324	83.30	66,756,152	78.31	697,172	1.04
什項資產	67,453,324	83.30	66,756,152	78.31	697,172	1.04
暫付及待結轉款項	5,073	0.01	5,073	0.01	-	-
代管資產	67,448,251	83.29	66,751,079	78.30	697,172	1.04
合 計	80,980,470	100.00	85,249,245	100.00	-4,268,775	-5.01

**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	74,309,792	91.76	78,774,045	92.40	-4,464,253	-5.67
流動負債	5,111,806	6.31	10,004,515	11.74	-4,892,709	-48.91
應付款項	5,033,393	6.22	9,686,683	11.36	-4,653,290	-48.04
應付帳款	389,191	0.48	151,484	0.18	237,707	156.92
應付代收款	271,329	0.34	3,335,946	3.91	-3,064,617	-91.87
應付薪工	2,228,181	2.75	1,996,732	2.34	231,449	11.59
應付費用	2,144,692	2.65	4,202,521	4.93	-2,057,829	-48.97
預收款項	78,413	0.10	317,832	0.37	-239,419	-75.33
預收收入	78,413	0.10	317,832	0.37	-239,419	-75.33
其他負債	69,197,986	85.45	68,769,530	80.67	428,456	0.62
遞延負債	1,749,735	2.16	2,018,451	2.37	-268,716	-13.31
遞延收入	1,749,735	2.16	2,018,451	2.37	-268,716	-13.31
什項負債	67,448,251	83.29	66,751,079	78.30	697,172	1.04
應付代管資產	67,448,251	83.29	66,751,079	78.30	697,172	1.04
淨 值	6,670,678	8.24	6,475,200	7.60	195,478	3.02
基金	1,984,021	2.45	1,984,021	2.33	-	-
基金	1,984,021	2.45	1,984,021	2.33	-	-
基金	1,984,021	2.45	1,984,021	2.33	-	-
公積	4,093,415	5.05	4,093,415	4.80	-	-
資本公積	4,093,415	5.05	4,093,415	4.80	-	-
受贈公積	4,093,415	5.05	4,093,415	4.80	-	-
累積餘絀	593,242	0.73	397,764	0.47	195,478	49.14
累積賸餘	593,242	0.73	397,764	0.47	195,478	49.14
累積賸餘	593,242	0.73	397,764	0.47	195,478	49.14
合 計	80,980,470	100.00	85,249,245	100.00	-4,268,775	-5.01