

新北市金山區衛生所
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	22,978,000	100.00	25,356,943	100.00	2,378,943	10.35	27,740,393	100.00
醫療收入	11,757,000	51.17	12,516,821	49.36	759,821	6.46	15,500,709	55.88
門診醫療收入	12,246,000	53.29	13,132,430	51.79	886,430	7.24	15,918,748	57.38
醫療折讓	-489,000	-2.13	-615,609	-2.43	-126,609	25.89	-418,039	-1.51
其他業務收入	11,221,000	48.83	12,840,122	50.64	1,619,122	14.43	12,239,684	44.12
其他補助收入	11,221,000	48.83	12,840,122	50.64	1,619,122	14.43	12,239,684	44.12
業務成本與費用	22,428,000	97.61	25,100,015	98.99	2,672,015	11.91	27,211,215	98.09
醫療成本	11,261,000	49.01	12,190,226	48.07	929,226	8.25	14,790,105	53.32
門診醫療成本	11,261,000	49.01	12,190,226	48.07	929,226	8.25	14,790,105	53.32
其他業務費用	11,167,000	48.60	12,909,789	50.91	1,742,789	15.61	12,421,110	44.78
雜項業務費用	11,167,000	48.60	12,909,789	50.91	1,742,789	15.61	12,421,110	44.78
業務賸餘（短絀）	550,000	2.39	256,928	1.01	-293,072	-53.29	529,178	1.91
業務外收入	15,000	0.07	43,597	0.17	28,597	190.65	66,594	0.24
財務收入	10,000	0.04	14,756	0.06	4,756	47.56	9,470	0.03
利息收入	10,000	0.04	14,756	0.06	4,756	47.56	9,470	0.03
其他業務外收入	5,000	0.02	28,841	0.11	23,841	476.82	57,124	0.21
雜項收入	5,000	0.02	28,841	0.11	23,841	476.82	57,124	0.21
業務外費用	10,000	0.04	5,387	0.02	-4,613	-46.13	110,011	0.40
其他業務外費用	10,000	0.04	5,387	0.02	-4,613	-46.13	110,011	0.40
財產交易短絀	-	-	3,109	0.01	3,109	-	-	-
雜項費用	10,000	0.04	2,278	0.01	-7,722	-77.22	110,011	0.40
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	38,210	0.15	33,210	664.20	-43,417	-0.16
本期賸餘（短絀）	555,000	2.42	295,138	1.16	-259,862	-46.82	485,761	1.75

**新北市金山區衛生所
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	555,000	100.00	295,138	100.00	-259,862	-46.82	485,761	100.00
本期賸餘	555,000	100.00	295,138	100.00	-259,862	-46.82	485,761	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	69,000	12.43	54,932	18.61	-14,068	-20.39	485,761	100.00
填補累積短絀	-	-	54,932	18.61	54,932	-	485,761	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	486,000	87.57	240,206	81.39	-245,794	-50.57	-	-
短絀之部	69,000	100.00	54,932	100.00	-14,068	-20.39	540,693	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	69,000	100.00	54,932	100.00	-14,068	-20.39	540,693	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	69,000	100.00	54,932	100.00	-14,068	-20.39	485,761	89.84
撥用賸餘	69,000	100.00	54,932	100.00	-14,068	-20.39	485,761	89.84
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	54,932	10.16

**新北市金山區衛生所
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	501,000	-2,145,497	-2,646,497	-528.24
本期賸餘(短絀)	555,000	295,138	-259,862	-46.82
利息股利之調整	-10,000	-14,756	-4,756	47.56
利息收入	-10,000	-14,756	-4,756	47.56
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	545,000	280,382	-264,618	-48.55
調整項目	-54,000	-2,440,635	-2,386,635	4,419.69
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	489,000	615,609	126,609	25.89
折舊、減損及折耗	160,000	347,977	187,977	117.49
處理資產短絀(賸餘)	-	3,109	3,109	-
其他	-214,000	-278,310	-64,310	30.05
流動資產淨減(淨增)	-489,000	-5,999,067	-5,510,067	1,126.80
流動負債淨增(淨減)	-	2,870,047	2,870,047	-
未計利息股利之現金流入(流出)	491,000	-2,160,253	-2,651,253	-539.97
收取利息	10,000	14,756	4,756	47.56
業務活動之淨現金流入(流出)	501,000	-2,145,497	-2,646,497	-528.24
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
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)	501,000	-2,145,497	-2,646,497	-528.24
期初現金及約當現金	10,851,000	14,961,652	4,110,652	37.88
期末現金及約當現金	11,352,000	12,816,155	1,464,155	12.90

新北市金山區衛生所
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	41,508,793	100.00	38,206,802	100.00	3,301,991	8.64
流動資產	23,673,663	57.03	20,435,702	53.49	3,237,961	15.84
現金	12,816,155	30.88	14,961,652	39.16	-2,145,497	-14.34
銀行存款	12,816,155	30.88	14,961,652	39.16	-2,145,497	-14.34
應收款項	9,870,019	23.78	4,383,884	11.47	5,486,135	125.14
應收醫療帳款	3,300,808	7.95	1,201,658	3.15	2,099,150	174.69
備抵醫療折讓	-169,955	-0.41	-95,412	-0.25	-74,543	78.13
其他應收款	6,739,166	16.24	3,277,638	8.58	3,461,528	105.61
存貨	217,731	0.52	278,738	0.73	-61,007	-21.89
醫療用品	217,731	0.52	278,738	0.73	-61,007	-21.89
預付款項	769,758	1.85	811,428	2.12	-41,670	-5.14
預付費用	704,629	1.70	741,607	1.94	-36,978	-4.99
其他預付款	65,129	0.16	69,821	0.18	-4,692	-6.72
不動產、廠房及設備	2,311,667	5.57	2,516,830	6.59	-205,163	-8.15
機械及設備	1,683,057	4.05	1,814,297	4.75	-131,240	-7.23
機械及設備	6,632,024	15.98	6,503,122	17.02	128,902	1.98
累計折舊－機械及設備	-4,948,967	-11.92	-4,688,825	-12.27	-260,142	5.55
交通及運輸設備	359,897	0.87	363,281	0.95	-3,384	-0.93
交通及運輸設備	2,722,709	6.56	2,722,709	7.13	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,362,812	-5.69	-2,359,428	-6.18	-3,384	0.14
什項設備	268,713	0.65	339,252	0.89	-70,539	-20.79
什項設備	1,626,058	3.92	1,637,017	4.28	-10,959	-0.67
累計折舊－什項設備	-1,357,345	-3.27	-1,297,765	-3.40	-59,580	4.59
其他資產	15,523,463	37.40	15,254,270	39.93	269,193	1.76
什項資產	15,523,463	37.40	15,254,270	39.93	269,193	1.76
代管資產	15,523,463	37.40	15,254,270	39.93	269,193	1.76
合 計	41,508,793	100.00	38,206,802	100.00	3,301,991	8.64

**新北市金山區衛生所
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	31,558,810	76.03	28,697,880	75.11	2,860,930	9.97
流動負債	15,486,366	37.31	12,616,319	33.02	2,870,047	22.75
應付款項	10,709,495	25.80	12,616,319	33.02	-1,906,824	-15.11
應付帳款	101,918	0.25	87,491	0.23	14,427	16.49
應付代收款	97,616	0.24	2,333,815	6.11	-2,236,199	-95.82
應付薪工	1,900,720	4.58	1,882,620	4.93	18,100	0.96
應付費用	8,609,241	20.74	8,312,393	21.76	296,848	3.57
預收款項	4,776,871	11.51	-		4,776,871	-
預收收入	4,776,871	11.51	-		4,776,871	-
其他負債	16,072,444	38.72	16,081,561	42.09	-9,117	-0.06
遞延負債	548,568	1.32	826,878	2.16	-278,310	-33.66
遞延收入	548,568	1.32	826,878	2.16	-278,310	-33.66
什項負債	15,523,876	37.40	15,254,683	39.93	269,193	1.76
應付保管款	413	0.00	413	0.00	-	-
應付代管資產	15,523,463	37.40	15,254,270	39.93	269,193	1.76
淨 值	9,949,983	23.97	9,508,922	24.89	441,061	4.64
基金	4,088,054	9.85	4,088,054	10.70	-	-
基金	4,088,054	9.85	4,088,054	10.70	-	-
基金	4,088,054	9.85	4,088,054	10.70	-	-
公積	5,621,723	13.54	5,475,800	14.33	145,923	2.66
資本公積	5,621,723	13.54	5,475,800	14.33	145,923	2.66
受贈公積	5,621,723	13.54	5,475,800	14.33	145,923	2.66
累積餘絀	240,206	0.58	-54,932	-0.14	295,138	-537.28
累積賸餘	240,206	0.58	-54,932	-0.14	295,138	-537.28
累積賸餘	240,206	0.58	-54,932	-0.14	295,138	-537.28
合 計	41,508,793	100.00	38,206,802	100.00	3,301,991	8.64