

**新北市樹林區衛生所
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	25,279,000	100.00	27,695,461	100.00	2,416,461	9.56	27,716,653	100.00
醫療收入	9,739,000	38.53	10,140,540	36.61	401,540	4.12	10,794,042	38.94
門診醫療收入	10,494,000	41.51	10,672,097	38.53	178,097	1.70	11,544,157	41.65
醫療折讓	-755,000	-2.99	-531,557	-1.92	223,443	-29.60	-750,115	-2.71
其他業務收入	15,540,000	61.47	17,554,921	63.39	2,014,921	12.97	16,922,611	61.06
其他補助收入	15,530,000	61.43	17,540,421	63.33	2,010,421	12.95	16,898,611	60.97
雜項業務收入	10,000	0.04	14,500	0.05	4,500	45.00	24,000	0.09
業務成本與費用	25,161,000	99.53	27,697,248	100.01	2,536,248	10.08	27,655,167	99.78
醫療成本	9,384,000	37.12	9,717,303	35.09	333,303	3.55	10,431,618	37.64
門診醫療成本	9,384,000	37.12	9,717,303	35.09	333,303	3.55	10,431,618	37.64
其他業務費用	15,777,000	62.41	17,979,945	64.92	2,202,945	13.96	17,223,549	62.14
雜項業務費用	15,777,000	62.41	17,979,945	64.92	2,202,945	13.96	17,223,549	62.14
業務賸餘(短絀)	118,000	0.47	-1,787	-0.01	-119,787	-101.51	61,486	0.22
業務外收入	1,000	0.00	142,776	0.52	141,776	14,177.60	21,730	0.08
財務收入	-	-	2	0.00	2	-	10	0.00
利息收入	-	-	2	0.00	2	-	10	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	142,774	0.52	141,774	14,177.40	21,720	0.08
雜項收入	1,000	0.00	142,774	0.52	141,774	14,177.40	21,720	0.08
業務外費用	-	-	156,487	0.57	156,487	-	8,979	0.03
其他業務外費用	-	-	156,487	0.57	156,487	-	8,979	0.03
財產交易短絀	-	-	12,221	0.04	12,221	-	7,010	0.03
雜項費用	-	-	144,266	0.52	144,266	-	1,969	0.01
業務外賸餘(短絀)	1,000	0.00	-13,711	-0.05	-14,711	-1,471.10	12,751	0.05
本期賸餘(短絀)	119,000	0.47	-15,498	-0.06	-134,498	-113.02	74,237	0.27

**新北市樹林區衛生所
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	3,959,000	100.00	4,467,839	100.00	508,839	12.85	4,467,839	100.00
本期賸餘	119,000	3.01	-	-	-119,000	-100.00	74,237	1.66
前期未分配賸餘	3,840,000	96.99	4,467,839	100.00	627,839	16.35	4,393,602	98.34
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	15,498	0.35	15,498	-	-	-
填補累積短絀	-	-	15,498	0.35	15,498	-	-	-
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	3,959,000	100.00	4,452,341	99.65	493,341	12.46	4,467,839	100.00
短絀之部	-	-	15,498	100.00	15,498	-	-	-
本期短絀	-	-	15,498	100.00	15,498	-	-	-
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	-	-	15,498	100.00	15,498	-	-	-
撥用賸餘	-	-	15,498	100.00	15,498	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市樹林區衛生所
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	380,000	-1,553,127	-1,933,127	-508.72
本期賸餘(短絀)	119,000	-15,498	-134,498	-113.02
利息股利之調整	-	-2	-2	-
利息收入	-	-2	-2	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	119,000	-15,500	-134,500	-113.03
調整項目	261,000	-1,537,629	-1,798,629	-689.13
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	755,000	531,557	-223,443	-29.60
折舊、減損及折耗	261,000	446,737	185,737	71.16
處理資產短絀(賸餘)	-	12,221	12,221	-
流動資產淨減(淨增)	-755,000	-2,436,717	-1,681,717	222.74
流動負債淨增(淨減)	-	-91,427	-91,427	-
未計利息股利之現金流入(流出)	380,000	-1,553,129	-1,933,129	-508.72
收取利息	-	2	2	-
業務活動之淨現金流入(流出)	380,000	-1,553,127	-1,933,127	-508.72
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	-	637,546	637,546	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	637,546	637,546	-
增加其他負債	-	637,546	637,546	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	637,546	637,546	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	380,000	-915,581	-1,295,581	-340.94
期初現金及約當現金	10,190,000	10,680,265	490,265	4.81
期末現金及約當現金	10,570,000	9,764,684	-805,316	-7.62

**新北市樹林區衛生所
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	18,458,361	100.00	18,226,788	100.00	231,573	1.27
流動資產	15,761,477	85.39	14,771,898	81.04	989,579	6.70
現金	9,764,684	52.90	10,680,265	58.60	-915,581	-8.57
銀行存款	9,764,684	52.90	10,680,265	58.60	-915,581	-8.57
應收款項	5,863,072	31.76	3,793,881	20.81	2,069,191	54.54
應收醫療帳款	502,983	2.72	1,352,665	7.42	-849,682	-62.82
備抵醫療折讓	-49,594	-0.27	-143,654	-0.79	94,060	-65.48
其他應收款	5,409,683	29.31	2,584,870	14.18	2,824,813	109.28
存貨	789	0.00	6,406	0.04	-5,617	-87.68
醫療用品	789	0.00	6,406	0.04	-5,617	-87.68
預付款項	132,932	0.72	291,346	1.60	-158,414	-54.37
其他預付款	132,932	0.72	291,346	1.60	-158,414	-54.37
不動產、廠房及設備	2,696,884	14.61	2,969,283	16.29	-272,399	-9.17
機械及設備	2,460,978	13.33	2,773,809	15.22	-312,831	-11.28
機械及設備	3,877,581	21.01	4,336,320	23.79	-458,739	-10.58
累計折舊—機械及設備	-1,416,603	-7.67	-1,562,511	-8.57	145,908	-9.34
交通及運輸設備	31,542	0.17	42,126	0.23	-10,584	-25.12
交通及運輸設備	680,339	3.69	680,339	3.73	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-648,797	-3.51	-638,213	-3.50	-10,584	1.66
什項設備	204,364	1.11	153,348	0.84	51,016	33.27
什項設備	525,304	2.85	667,746	3.66	-142,442	-21.33
累計折舊—什項設備	-320,940	-1.74	-514,398	-2.82	193,458	-37.61
其他資產	-		485,607	2.66	-485,607	-100.00
什項資產	-		485,607	2.66	-485,607	-100.00
代管資產	-		485,607	2.66	-485,607	-100.00
合 計	18,458,361	100.00	18,226,788	100.00	231,573	1.27

**新北市樹林區衛生所
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	6,081,398	32.95	6,020,886	33.03	60,512	1.01
流動負債	5,443,852	29.49	5,535,279	30.37	-91,427	-1.65
應付款項	5,443,852	29.49	5,535,279	30.37	-91,427	-1.65
應付帳款	146,465	0.79	394,897	2.17	-248,432	-62.91
應付代收款	291,600	1.58	405,494	2.22	-113,894	-28.09
應付薪工	2,388,809	12.94	2,163,553	11.87	225,256	10.41
應付費用	2,616,978	14.18	2,571,335	14.11	45,643	1.78
其他負債	637,546	3.45	485,607	2.66	151,939	31.29
什項負債	637,546	3.45	485,607	2.66	151,939	31.29
暫收及待結轉帳項	637,546	3.45	-	-	637,546	-
應付代管資產	-	-	485,607	2.66	-485,607	-100.00
淨 值	12,376,963	67.05	12,205,902	66.97	171,061	1.40
基金	2,114,776	11.46	2,114,776	11.60	-	-
基金	2,114,776	11.46	2,114,776	11.60	-	-
基金	2,114,776	11.46	2,114,776	11.60	-	-
公積	5,809,846	31.48	5,623,287	30.85	186,559	3.32
資本公積	5,809,846	31.48	5,623,287	30.85	186,559	3.32
受贈公積	5,809,846	31.48	5,623,287	30.85	186,559	3.32
累積餘絀	4,452,341	24.12	4,467,839	24.51	-15,498	-0.35
累積賸餘	4,452,341	24.12	4,467,839	24.51	-15,498	-0.35
累積賸餘	4,452,341	24.12	4,467,839	24.51	-15,498	-0.35
合 計	18,458,361	100.00	18,226,788	100.00	231,573	1.27