

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國108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	17,481,000	100.00	15,488,285	100.00	-1,992,715	-11.40	15,632,841	100.00
醫療收入	8,160,000	46.68	5,583,262	36.05	-2,576,738	-31.58	5,472,891	35.01
門診醫療收入	8,580,000	49.08	5,997,330	38.72	-2,582,670	-30.10	5,954,811	38.09
醫療折讓	-420,000	-2.40	-414,068	-2.67	5,932	-1.41	-481,920	-3.08
其他業務收入	9,321,000	53.32	9,905,023	63.95	584,023	6.27	10,159,950	64.99
其他補助收入	9,321,000	53.32	9,863,023	63.68	542,023	5.82	10,131,950	64.81
雜項業務收入	-	-	42,000	0.27	42,000	-	28,000	0.18
業務成本與費用	17,292,000	98.92	15,967,404	103.09	-1,324,596	-7.66	15,882,045	101.59
醫療成本	7,840,000	44.85	5,406,179	34.90	-2,433,821	-31.04	5,293,119	33.86
門診醫療成本	7,840,000	44.85	5,406,179	34.90	-2,433,821	-31.04	5,293,119	33.86
其他業務費用	9,452,000	54.07	10,561,225	68.19	1,109,225	11.74	10,588,926	67.74
雜項業務費用	9,452,000	54.07	10,561,225	68.19	1,109,225	11.74	10,588,926	67.74
業務賸餘（短絀）	189,000	1.08	-479,119	-3.09	-668,119	-353.50	-249,204	-1.59
業務外收入	4,000	0.02	152,350	0.98	148,350	3,708.75	198,953	1.27
財務收入	3,000	0.02	4,159	0.03	1,159	38.63	3,236	0.02
利息收入	3,000	0.02	4,159	0.03	1,159	38.63	3,236	0.02
其他業務外收入	1,000	0.01	148,191	0.96	147,191	14,719.10	195,717	1.25
雜項收入	1,000	0.01	148,191	0.96	147,191	14,719.10	195,717	1.25
業務外費用	-	-	62,278	0.40	62,278	-	8,821	0.06
其他業務外費用	-	-	62,278	0.40	62,278	-	8,821	0.06
雜項費用	-	-	62,278	0.40	62,278	-	8,821	0.06
業務外賸餘（短絀）	4,000	0.02	90,072	0.58	86,072	2,151.80	190,132	1.22
本期賸餘（短絀）	193,000	1.10	-389,047	-2.51	-582,047	-301.58	-59,072	-0.38

**新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國108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	193,000	100.00	-	-	-193,000	-100.00	-	-
本期賸餘	193,000	100.00	-	-	-193,000	-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	193,000	100.00	-	-	-193,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	193,000	100.00	-	-	-193,000	-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	221,000	100.00	850,302	100.00	629,302	284.75	461,255	100.00
本期短絀	-	-	389,047	45.75	389,047	-	59,072	12.81
前期待填補之短絀	221,000	100.00	461,255	54.25	240,255	108.71	402,183	87.19
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	193,000	87.33	-	-	-193,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	193,000	87.33	-	-	-193,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	28,000	12.67	850,302	100.00	822,302	2,936.79	461,255	100.00

**新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國108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	340,000	410,761	70,761	20.81
本期賸餘(短絀)	193,000	-389,047	-582,047	-301.58
利息股利之調整	-3,000	-4,159	-1,159	38.63
利息收入	-3,000	-4,159	-1,159	38.63
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	190,000	-393,206	-583,206	-306.95
調整項目	147,000	799,808	652,808	444.09
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	420,000	414,068	-5,932	-1.41
折舊、減損及折耗	147,000	695,919	548,919	373.41
攤銷	-	4,664	4,664	-
其他	-	-112,770	-112,770	-
流動資產淨減(淨增)	-420,000	-2,036,725	-1,616,725	384.93
流動負債淨增(淨減)	-	1,834,652	1,834,652	-
未計利息股利之現金流入(流出)	337,000	406,602	69,602	20.65
收取利息	3,000	4,159	1,159	38.63
業務活動之淨現金流入(流出)	340,000	410,761	70,761	20.81
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	-	-620	-620	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-620	-620	-
減少其他負債	-	-620	-620	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-620	-620	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	340,000	410,141	70,141	20.63
期初現金及約當現金	4,746,000	4,530,159	-215,841	-4.55
期末現金及約當現金	5,086,000	4,940,300	-145,700	-2.86

**新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國108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	31,363,759	100.00	27,089,882	100.00	4,273,877	15.78
流動資產	9,886,704	31.52	7,853,906	28.99	2,032,798	25.88
現金	4,940,300	15.75	4,530,159	16.72	410,141	9.05
銀行存款	4,940,300	15.75	4,530,159	16.72	410,141	9.05
應收款項	3,989,550	12.72	2,475,798	9.14	1,513,752	61.14
應收醫療帳款	673,794	2.15	604,791	2.23	69,003	11.41
備抵醫療折讓	-78,295	-0.25	-62,596	-0.23	-15,699	25.08
應收利息	-		100	0.00	-100	-100.00
其他應收款	3,394,051	10.82	1,933,503	7.14	1,460,548	75.54
存貨	184,181	0.59	221,013	0.82	-36,832	-16.67
醫療用品	184,181	0.59	221,013	0.82	-36,832	-16.67
預付款項	772,673	2.46	626,936	2.31	145,737	23.25
預付費用	698,763	2.23	565,524	2.09	133,239	23.56
其他預付款	73,910	0.24	61,412	0.23	12,498	20.35
不動產、廠房及設備	2,786,975	8.89	3,081,073	11.37	-294,098	-9.55
機械及設備	737,142	2.35	596,189	2.20	140,953	23.64
機械及設備	2,683,249	8.56	2,389,198	8.82	294,051	12.31
累計折舊－機械及設備	-1,946,107	-6.20	-1,793,009	-6.62	-153,098	8.54
交通及運輸設備	1,545,151	4.93	1,942,679	7.17	-397,528	-20.46
交通及運輸設備	2,785,773	8.88	2,770,773	10.23	15,000	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	-1,240,622	-3.96	-828,094	-3.06	-412,528	49.82
什項設備	504,682	1.61	542,205	2.00	-37,523	-6.92
什項設備	2,095,562	6.68	2,017,745	7.45	77,817	3.86
累計折舊－什項設備	-1,590,880	-5.07	-1,475,540	-5.45	-115,340	7.82
無形資產	22,560	0.07	27,224	0.10	-4,664	-17.13
無形資產	22,560	0.07	27,224	0.10	-4,664	-17.13
電腦軟體	22,560	0.07	27,224	0.10	-4,664	-17.13
其他資產	18,667,520	59.52	16,127,679	59.53	2,539,841	15.75
什項資產	18,667,520	59.52	16,127,679	59.53	2,539,841	15.75
代管資產	18,667,520	59.52	16,127,679	59.53	2,539,841	15.75

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 18,667,520 元，上年度決算為 16,127,679 元。

新 北 市 石 碇 區 衛 生 所
新 北 市 醫 療 作 業 基 金
平 衡 表

中華民國108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	%
合 計	31,363,759	100.00	27,089,882	100.00	4,273,877	15.78

新北市石碇區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國108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	24,220,489	77.22	19,846,616	73.26	4,373,873	22.04
流動負債	5,552,469	17.70	3,717,817	13.72	1,834,652	49.35
應付款項	5,473,253	17.45	3,167,766	11.69	2,305,487	72.78
應付帳款	18,198	0.06	80,869	0.30	-62,671	-77.50
應付代收款	1,834,069	5.85	30,753	0.11	1,803,316	5,863.87
應付薪工	1,687,911	5.38	1,784,911	6.59	-97,000	-5.43
應付費用	1,933,075	6.16	1,271,233	4.69	661,842	52.06
預收款項	79,216	0.25	550,051	2.03	-470,835	-85.60
預收收入	79,216	0.25	550,051	2.03	-470,835	-85.60
其他負債	18,668,020	59.52	16,128,799	59.54	2,539,221	15.74
什項負債	18,668,020	59.52	16,128,799	59.54	2,539,221	15.74
應付保管款	500	0.00	1,120	0.00	-620	-55.36
應付代管資產	18,667,520	59.52	16,127,679	59.53	2,539,841	15.75
淨 值	7,143,270	22.78	7,243,266	26.74	-99,996	-1.38
基金	2,182,865	6.96	2,182,865	8.06	-	-
基金	2,182,865	6.96	2,182,865	8.06	-	-
基金	2,182,865	6.96	2,182,865	8.06	-	-
公積	5,810,707	18.53	5,521,656	20.38	289,051	5.23
資本公積	5,810,707	18.53	5,521,656	20.38	289,051	5.23
受贈公積	5,810,707	18.53	5,521,656	20.38	289,051	5.23
累積餘絀	-850,302	-2.71	-461,255	-1.70	-389,047	84.35
累積賸餘	-850,302	-2.71	-461,255	-1.70	-389,047	84.35
累積賸餘	-850,302	-2.71	-461,255	-1.70	-389,047	84.35
合 計	31,363,759	100.00	27,089,882	100.00	4,273,877	15.78