

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	15,312,000	100.00	14,846,108	100.00	-465,892	-3.04	15,488,285	100.00
醫療收入	5,698,000	37.21	5,487,682	36.96	-210,318	-3.69	5,583,262	36.05
門診醫療收入	6,180,000	40.36	5,894,203	39.70	-285,797	-4.62	5,997,330	38.72
醫療折讓	-482,000	-3.15	-406,521	-2.74	75,479	-15.66	-414,068	-2.67
其他業務收入	9,614,000	62.79	9,358,426	63.04	-255,574	-2.66	9,905,023	63.95
其他補助收入	9,614,000	62.79	9,328,426	62.83	-285,574	-2.97	9,863,023	63.68
雜項業務收入	-	-	30,000	0.20	30,000	-	42,000	0.27
業務成本與費用	15,235,000	99.50	15,234,318	102.61	-682	0.00	15,967,404	103.09
醫療成本	5,490,000	35.85	5,258,691	35.42	-231,309	-4.21	5,406,179	34.90
門診醫療成本	5,490,000	35.85	5,258,691	35.42	-231,309	-4.21	5,406,179	34.90
其他業務費用	9,745,000	63.64	9,975,627	67.19	230,627	2.37	10,561,225	68.19
雜項業務費用	9,745,000	63.64	9,975,627	67.19	230,627	2.37	10,561,225	68.19
業務賸餘（短絀）	77,000	0.50	-388,210	-2.61	-465,210	-604.17	-479,119	-3.09
業務外收入	4,000	0.03	212,650	1.43	208,650	5,216.25	152,350	0.98
財務收入	3,000	0.02	1,778	0.01	-1,222	-40.73	4,159	0.03
利息收入	3,000	0.02	1,778	0.01	-1,222	-40.73	4,159	0.03
其他業務外收入	1,000	0.01	210,872	1.42	209,872	20,987.20	148,191	0.96
雜項收入	1,000	0.01	210,872	1.42	209,872	20,987.20	148,191	0.96
業務外費用	-	-	253,531	1.71	253,531	-	62,278	0.40
其他業務外費用	-	-	253,531	1.71	253,531	-	62,278	0.40
財產交易短絀	-	-	22,161	0.15	22,161	-	-	-
雜項費用	-	-	231,370	1.56	231,370	-	62,278	0.40
業務外賸餘（短絀）	4,000	0.03	-40,881	-0.28	-44,881	-1,122.03	90,072	0.58
本期賸餘（短絀）	81,000	0.53	-429,091	-2.89	-510,091	-629.74	-389,047	-2.51

**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	81,000	100.00	-	-	-81,000	-100.00	-	-
本期賸餘	81,000	100.00	-	-	-81,000	-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	81,000	100.00	-	-	-81,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	81,000	100.00	-	-	-81,000	-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	268,000	100.00	1,279,393	100.00	1,011,393	377.39	850,302	100.00
本期短絀	-	-	429,091	33.54	429,091	-	389,047	45.75
前期待填補之短絀	268,000	100.00	850,302	66.46	582,302	217.28	461,255	54.25
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	81,000	30.22	-	-	-81,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	81,000	30.22	-	-	-81,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	187,000	69.78	1,279,393	100.00	1,092,393	584.17	850,302	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	228,000	-1,590,523	-1,818,523	-797.60
本期賸餘(短絀)	81,000	-429,091	-510,091	-629.74
利息股利之調整	-3,000	-1,778	1,222	-40.73
利息收入	-3,000	-1,778	1,222	-40.73
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	78,000	-430,869	-508,869	-652.40
調整項目	147,000	-1,161,432	-1,308,432	-890.09
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	482,000	406,521	-75,479	-15.66
折舊、減損及折耗	147,000	642,533	495,533	337.10
攤銷	-	4,668	4,668	-
處理資產短絀(賸餘)	-	22,161	22,161	-
流動資產淨減(淨增)	-482,000	212,971	694,971	-144.18
流動負債淨增(淨減)	-	-2,450,286	-2,450,286	-
未計利息股利之現金流入(流出)	225,000	-1,592,301	-1,817,301	-807.69
收取利息	3,000	1,778	-1,222	-40.73
業務活動之淨現金流入(流出)	228,000	-1,590,523	-1,818,523	-797.60
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	-	-500	-500	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-500	-500	-
減少其他負債	-	-500	-500	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-500	-500	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	228,000	-1,591,023	-1,819,023	-797.82
期初現金及約當現金	4,871,000	4,940,300	69,300	1.42
期末現金及約當現金	5,099,000	3,349,277	-1,749,723	-34.32

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	29,990,931	100.00	31,363,759	100.00	-1,372,828	-4.38
流動資產	7,676,189	25.60	9,886,704	31.52	-2,210,515	-22.36
現金	3,349,277	11.17	4,940,300	15.75	-1,591,023	-32.20
銀行存款	3,349,277	11.17	4,940,300	15.75	-1,591,023	-32.20
應收款項	3,596,316	11.99	3,989,550	12.72	-393,234	-9.86
應收醫療帳款	690,278	2.30	673,794	2.15	16,484	2.45
備抵醫療折讓	-78,070	-0.26	-78,295	-0.25	225	-0.29
其他應收款	2,984,108	9.95	3,394,051	10.82	-409,943	-12.08
存貨	186,565	0.62	184,181	0.59	2,384	1.29
醫療用品	186,565	0.62	184,181	0.59	2,384	1.29
預付款項	544,031	1.81	772,673	2.46	-228,642	-29.59
預付費用	503,116	1.68	698,763	2.23	-195,647	-28.00
其他預付款	40,915	0.14	73,910	0.24	-32,995	-44.64
不動產、廠房及設備	2,329,403	7.77	2,786,975	8.89	-457,572	-16.42
機械及設備	567,952	1.89	737,142	2.35	-169,190	-22.95
機械及設備	2,449,226	8.17	2,683,249	8.56	-234,023	-8.72
累計折舊－機械及設備	-1,881,274	-6.27	-1,946,107	-6.20	64,833	-3.33
交通及運輸設備	1,140,842	3.80	1,545,151	4.93	-404,309	-26.17
交通及運輸設備	2,710,733	9.04	2,785,773	8.88	-75,040	-2.69
累計折舊－交通及運輸設備	-1,569,891	-5.23	-1,240,622	-3.96	-329,269	26.54
什項設備	620,609	2.07	504,682	1.61	115,927	22.97
什項設備	2,221,984	7.41	2,095,562	6.68	126,422	6.03
累計折舊－什項設備	-1,601,375	-5.34	-1,590,880	-5.07	-10,495	0.66
無形資產	17,892	0.06	22,560	0.07	-4,668	-20.69
無形資產	17,892	0.06	22,560	0.07	-4,668	-20.69
電腦軟體	17,892	0.06	22,560	0.07	-4,668	-20.69
其他資產	19,967,447	66.58	18,667,520	59.52	1,299,927	6.96
什項資產	19,967,447	66.58	18,667,520	59.52	1,299,927	6.96
代管資產	19,967,447	66.58	18,667,520	59.52	1,299,927	6.96

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	%
合 計	29,990,931	100.00	31,363,759	100.00	-1,372,828	-4.38

**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	23,069,630	76.92	24,220,489	77.22	-1,150,859	-4.75
流動負債	3,102,183	10.34	5,552,469	17.70	-2,450,286	-44.13
應付款項	3,091,968	10.31	5,473,253	17.45	-2,381,285	-43.51
應付帳款	68,359	0.23	18,198	0.06	50,161	275.64
應付代收款	55,775	0.19	1,834,069	5.85	-1,778,294	-96.96
應付薪工	1,400,851	4.67	1,687,911	5.38	-287,060	-17.01
應付費用	1,566,983	5.22	1,933,075	6.16	-366,092	-18.94
預收款項	10,215	0.03	79,216	0.25	-69,001	-87.10
預收收入	10,215	0.03	79,216	0.25	-69,001	-87.10
其他負債	19,967,447	66.58	18,668,020	59.52	1,299,427	6.96
什項負債	19,967,447	66.58	18,668,020	59.52	1,299,427	6.96
應付保管款	-		500	0.00	-500	-100.00
應付代管資產	19,967,447	66.58	18,667,520	59.52	1,299,927	6.96
淨 值	6,921,301	23.08	7,143,270	22.78	-221,969	-3.11
基金	2,182,865	7.28	2,182,865	6.96	-	-
基金	2,182,865	7.28	2,182,865	6.96	-	-
基金	2,182,865	7.28	2,182,865	6.96	-	-
公積	6,017,829	20.07	5,810,707	18.53	207,122	3.56
資本公積	6,017,829	20.07	5,810,707	18.53	207,122	3.56
受贈公積	6,017,829	20.07	5,810,707	18.53	207,122	3.56
累積餘絀	-1,279,393	-4.27	-850,302	-2.71	-429,091	50.46
累積賸餘	-1,279,393	-4.27	-850,302	-2.71	-429,091	50.46
累積賸餘	-1,279,393	-4.27	-850,302	-2.71	-429,091	50.46
合 計	29,990,931	100.00	31,363,759	100.00	-1,372,828	-4.38