

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	17,130,000	100.00	17,855,413	100.00	725,413	4.23	18,412,308	100.00
醫療收入	6,854,000	40.01	6,649,213	37.24	-204,787	-2.99	7,622,564	41.40
門診醫療收入	7,182,000	41.93	7,011,163	39.27	-170,837	-2.38	7,858,548	42.68
醫療折讓	-328,000	-1.91	-361,950	-2.03	-33,950	10.35	-235,984	-1.28
其他業務收入	10,276,000	59.99	11,206,200	62.76	930,200	9.05	10,789,744	58.60
其他補助收入	10,276,000	59.99	11,174,200	62.58	898,200	8.74	10,769,744	58.49
雜項業務收入	-	-	32,000	0.18	32,000	-	20,000	0.11
業務成本與費用	17,046,000	99.51	17,859,502	100.02	813,502	4.77	18,613,700	101.09
醫療成本	6,639,000	38.76	6,420,204	35.96	-218,796	-3.30	7,273,375	39.50
門診醫療成本	6,639,000	38.76	6,420,204	35.96	-218,796	-3.30	7,273,375	39.50
其他業務費用	10,407,000	60.75	11,439,298	64.07	1,032,298	9.92	11,340,325	61.59
雜項業務費用	10,407,000	60.75	11,439,298	64.07	1,032,298	9.92	11,340,325	61.59
業務賸餘（短絀）	84,000	0.49	-4,089	-0.02	-88,089	-104.87	-201,392	-1.09
業務外收入	4,000	0.02	13,954	0.08	9,954	248.85	72,628	0.39
財務收入	3,000	0.02	13,953	0.08	10,953	365.10	3,488	0.02
利息收入	3,000	0.02	13,953	0.08	10,953	365.10	3,488	0.02
其他業務外收入	1,000	0.01	1	0.00	-999	-99.90	69,140	0.38
雜項收入	1,000	0.01	1	0.00	-999	-99.90	69,140	0.38
業務外費用	-	-	4,924	0.03	4,924	-	87,451	0.47
其他業務外費用	-	-	4,924	0.03	4,924	-	87,451	0.47
財產交易短絀	-	-	4,924	0.03	4,924	-	23,692	0.13
雜項費用	-	-	-	-	-	-	63,759	0.35
業務外賸餘（短絀）	4,000	0.02	9,030	0.05	5,030	125.75	-14,823	-0.08
本期賸餘（短絀）	88,000	0.51	4,941	0.03	-83,059	-94.39	-216,215	-1.17

**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	88,000	100.00	4,941	100.00	-83,059	-94.39	-	-
本期賸餘	88,000	100.00	4,941	100.00	-83,059	-94.39	-	-
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	88,000	100.00	4,941	100.00	-83,059	-94.39	-	-
填補累積短絀	88,000	100.00	4,941	100.00	-83,059	-94.39	-	-
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	1,574,000	100.00	1,904,654	100.00	330,654	21.01	1,904,654	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	216,215	11.35
前期待填補之短絀	1,574,000	100.00	1,904,654	100.00	330,654	21.01	1,688,439	88.65
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	88,000	5.59	4,941	0.26	-83,059	-94.39	-	-
撥用賸餘	88,000	5.59	4,941	0.26	-83,059	-94.39	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,486,000	94.41	1,899,713	99.74	413,713	27.84	1,904,654	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	650,000	-530,997	-1,180,997	-181.69
本期賸餘(短絀)	88,000	4,941	-83,059	-94.39
利息股利之調整	-3,000	-13,953	-10,953	365.10
利息收入	-3,000	-13,953	-10,953	365.10
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	85,000	-9,012	-94,012	-110.60
調整項目	562,000	-535,938	-1,097,938	-195.36
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	328,000	361,950	33,950	10.35
折舊、減損及折耗	562,000	261,208	-300,792	-53.52
攤銷	-	3,890	3,890	-
處理資產短絀(賸餘)	-	4,924	4,924	-
流動資產淨減(淨增)	-328,000	-213,197	114,803	-35.00
流動負債淨增(淨減)	-	-954,713	-954,713	-
未計利息股利之現金流入(流出)	647,000	-544,950	-1,191,950	-184.23
收取利息	3,000	13,953	10,953	365.10
業務活動之淨現金流入(流出)	650,000	-530,997	-1,180,997	-181.69
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)	650,000	-530,997	-1,180,997	-181.69
期初現金及約當現金	4,710,000	4,342,645	-367,355	-7.80
期末現金及約當現金	5,360,000	3,811,648	-1,548,352	-28.89

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	28,071,425	100.00	29,270,090	100.00	-1,198,665	-4.10
流動資產	9,160,939	32.63	9,840,689	33.62	-679,750	-6.91
現金	3,811,648	13.58	4,342,645	14.84	-530,997	-12.23
銀行存款	3,811,648	13.58	4,342,645	14.84	-530,997	-12.23
應收款項	4,504,591	16.05	4,641,158	15.86	-136,567	-2.94
應收醫療帳款	1,163,010	4.14	1,248,350	4.26	-85,340	-6.84
備抵醫療折讓	-58,034	-0.21	-113,350	-0.39	55,316	-48.80
其他應收款	3,399,615	12.11	3,506,158	11.98	-106,543	-3.04
存貨	156,949	0.56	166,637	0.57	-9,688	-5.81
醫療用品	156,949	0.56	166,637	0.57	-9,688	-5.81
預付款項	687,751	2.45	690,249	2.36	-2,498	-0.36
預付費用	621,647	2.21	618,771	2.11	2,876	0.46
其他預付款	66,104	0.24	71,478	0.24	-5,374	-7.52
不動產、廠房及設備	1,917,049	6.83	1,961,351	6.70	-44,302	-2.26
機械及設備	537,228	1.91	418,156	1.43	119,072	28.48
機械及設備	2,069,942	7.37	1,848,112	6.31	221,830	12.00
累計折舊－機械及設備	-1,532,714	-5.46	-1,429,956	-4.89	-102,758	7.19
交通及運輸設備	921,295	3.28	1,000,019	3.42	-78,724	-7.87
交通及運輸設備	2,842,285	10.13	2,842,285	9.71	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,920,990	-6.84	-1,842,266	-6.29	-78,724	4.27
什項設備	458,526	1.63	543,176	1.86	-84,650	-15.58
什項設備	2,089,068	7.44	2,204,631	7.53	-115,563	-5.24
累計折舊－什項設備	-1,630,542	-5.81	-1,661,455	-5.68	30,913	-1.86
無形資產	4,666	0.02	8,556	0.03	-3,890	-45.47
無形資產	4,666	0.02	8,556	0.03	-3,890	-45.47
電腦軟體	4,666	0.02	8,556	0.03	-3,890	-45.47
其他資產	16,988,771	60.52	17,459,494	59.65	-470,723	-2.70
什項資產	16,988,771	60.52	17,459,494	59.65	-470,723	-2.70
代管資產	16,988,771	60.52	17,459,494	59.65	-470,723	-2.70

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	%
合 計	28,071,425	100.00	29,270,090	100.00	-1,198,665	-4.10

