

新北市萬里區衛生所
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	22,580,000	100.00	24,216,787	100.00	1,636,787	7.25	27,685,298	100.00
醫療收入	10,633,000	47.09	12,351,083	51.00	1,718,083	16.16	15,195,192	54.89
門診醫療收入	11,598,000	51.36	13,406,955	55.36	1,808,955	15.60	15,821,420	57.15
醫療折讓	-965,000	-4.27	-1,055,872	-4.36	-90,872	9.42	-626,228	-2.26
其他業務收入	11,947,000	52.91	11,865,704	49.00	-81,296	-0.68	12,490,106	45.11
其他補助收入	11,947,000	52.91	11,752,604	48.53	-194,396	-1.63	12,392,606	44.76
雜項業務收入	-	-	113,100	0.47	113,100	-	97,500	0.35
業務成本與費用	22,325,000	98.87	23,984,691	99.04	1,659,691	7.43	27,197,682	98.24
醫療成本	10,179,000	45.08	11,930,326	49.26	1,751,326	17.21	14,520,615	52.45
門診醫療成本	10,179,000	45.08	11,930,326	49.26	1,751,326	17.21	14,520,615	52.45
其他業務費用	12,146,000	53.79	12,054,365	49.78	-91,635	-0.75	12,677,067	45.79
雜項業務費用	12,146,000	53.79	12,054,365	49.78	-91,635	-0.75	12,677,067	45.79
業務賸餘（短絀）	255,000	1.13	232,096	0.96	-22,904	-8.98	487,616	1.76
業務外收入	12,000	0.05	453,731	1.87	441,731	3,681.09	12,943	0.05
財務收入	12,000	0.05	20,840	0.09	8,840	73.67	12,943	0.05
利息收入	12,000	0.05	20,840	0.09	8,840	73.67	12,943	0.05
其他業務外收入	-	-	432,891	1.79	432,891	-	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	21,900	0.09	21,900	-	-	-
雜項收入	-	-	410,991	1.70	410,991	-	-	-
業務外費用	-	-	106,103	0.44	106,103	-	99,840	0.36
其他業務外費用	-	-	106,103	0.44	106,103	-	99,840	0.36
財產交易短絀	-	-	106,046	0.44	106,046	-	23,308	0.08
雜項費用	-	-	57	0.00	57	-	76,532	0.28
業務外賸餘（短絀）	12,000	0.05	347,628	1.44	335,628	2,796.90	-86,897	-0.31
本期賸餘（短絀）	267,000	1.18	579,724	2.39	312,724	117.13	400,719	1.45

**新北市萬里區衛生所
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	267,000	100.00	579,724	100.00	312,724	117.13	400,719	100.00
本期賸餘	267,000	100.00	579,724	100.00	312,724	117.13	400,719	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	267,000	100.00	579,724	100.00	312,724	117.13	400,719	100.00
填補累積短絀	267,000	100.00	579,724	100.00	312,724	117.13	400,719	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	7,332,000	100.00	7,102,856	100.00	-229,144	-3.13	7,503,575	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	7,332,000	100.00	7,102,856	100.00	-229,144	-3.13	7,503,575	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	267,000	3.64	579,724	8.16	312,724	117.13	400,719	5.34
撥用賸餘	267,000	3.64	579,724	8.16	312,724	117.13	400,719	5.34
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,065,000	96.36	6,523,132	91.84	-541,868	-7.67	7,102,856	94.66

新北市萬里區衛生所
 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	785,000	359,305	-425,695	-54.23
本期賸餘(短絀)	267,000	579,724	312,724	117.13
利息股利之調整	-12,000	-20,840	-8,840	73.67
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	255,000	558,884	303,884	119.17
調整項目	518,000	-220,419	-738,419	-142.55
未計利息股利之現金流入(流出)	773,000	338,465	-434,535	-56.21
收取利息	12,000	20,840	8,840	73.67
業務活動之淨現金流入(流出)	785,000	359,305	-425,695	-54.23
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	-	93,000	93,000	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	93,000	93,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	93,000	93,000	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	785,000	452,305	-332,695	-42.38
期初現金及約當現金	8,424,000	15,634,917	7,210,917	85.60
期末現金及約當現金	9,209,000	16,087,222	6,878,222	74.69

新北市萬里區衛生所
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	105,485,315	100.00	106,259,292	100.00	-773,977	-0.73
流動資產	22,200,778	21.05	23,438,715	22.06	-1,237,937	-5.28
現金	16,087,222	15.25	15,634,917	14.71	452,305	2.89
銀行存款	16,087,222	15.25	15,634,917	14.71	452,305	2.89
應收款項	5,331,084	5.05	7,013,916	6.60	-1,682,832	-23.99
應收醫療帳款	1,304,618	1.24	1,097,548	1.03	207,070	18.87
備抵醫療折讓	-71,078	-0.07	-195,879	-0.18	124,801	-63.71
其他應收款	4,097,544	3.88	6,112,247	5.75	-2,014,703	-32.96
存貨	7,775	0.01	5,134	0.00	2,641	51.44
醫療用品	7,775	0.01	5,134	0.00	2,641	51.44
預付款項	774,697	0.73	784,748	0.74	-10,051	-1.28
預付費用	711,241	0.67	714,164	0.67	-2,923	-0.41
其他預付款	63,456	0.06	70,584	0.07	-7,128	-10.10
不動產、廠房及設備	2,873,241	2.72	3,100,097	2.92	-226,856	-7.32
機械及設備	981,350	0.93	1,166,799	1.10	-185,449	-15.89
機械及設備	4,735,077	4.49	5,731,173	5.39	-996,096	-17.38
累計折舊－機械及設備	-3,753,727	-3.56	-4,564,374	-4.30	810,647	-17.76
交通及運輸設備	995,359	0.94	1,127,623	1.06	-132,264	-11.73
交通及運輸設備	5,181,777	4.91	5,181,777	4.88	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-4,186,418	-3.97	-4,054,154	-3.82	-132,264	3.26
什項設備	896,532	0.85	805,675	0.76	90,857	11.28
什項設備	3,789,135	3.59	3,938,645	3.71	-149,510	-3.80
累計折舊－什項設備	-2,892,603	-2.74	-3,132,970	-2.95	240,367	-7.67
無形資產	2,200	0.00	2,200	0.00	-	-
無形資產	2,200	0.00	2,200	0.00	-	-
電腦軟體	2,200	0.00	2,200	0.00	-	-
其他資產	80,409,096	76.23	79,718,280	75.02	690,816	0.87
什項資產	80,409,096	76.23	79,718,280	75.02	690,816	0.87
代管資產	80,409,096	76.23	79,718,280	75.02	690,816	0.87

新 北 市 萬 里 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

[illegible]

**新北市萬里區衛生所
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	93,669,057	88.80	95,300,390	89.69	-1,631,333	-1.71
流動負債	13,048,196	12.37	15,429,177	14.52	-2,380,981	-15.43
應付款項	13,022,549	12.35	15,115,759	14.23	-2,093,210	-13.85
應付帳款	103,559	0.10	75,227	0.07	28,332	37.66
應付代收款	2,350,893	2.23	2,432,822	2.29	-81,929	-3.37
應付薪工	1,813,857	1.72	1,990,787	1.87	-176,930	-8.89
應付費用	8,754,240	8.30	10,616,923	9.99	-1,862,683	-17.54
預收款項	25,647	0.02	313,418	0.29	-287,771	-91.82
預收收入	25,647	0.02	313,418	0.29	-287,771	-91.82
其他負債	80,620,861	76.43	79,871,213	75.17	749,648	0.94
遞延負債	118,765	0.11	152,933	0.14	-34,168	-22.34
遞延收入	118,765	0.11	152,933	0.14	-34,168	-22.34
什項負債	80,502,096	76.32	79,718,280	75.02	783,816	0.98
應付保管款	93,000	0.09	-		93,000	-
應付代管資產	80,409,096	76.23	79,718,280	75.02	690,816	0.87
淨 值	11,816,258	11.20	10,958,902	10.31	857,356	7.82
基金	5,601,380	5.31	5,601,380	5.27	-	-
基金	5,601,380	5.31	5,601,380	5.27	-	-
基金	5,601,380	5.31	5,601,380	5.27	-	-
公積	12,738,010	12.08	12,460,378	11.73	277,632	2.23
資本公積	12,738,010	12.08	12,460,378	11.73	277,632	2.23
受贈公積	12,738,010	12.08	12,460,378	11.73	277,632	2.23
累積餘絀	-6,523,132	-6.18	-7,102,856	-6.68	579,724	-8.16
累積賸餘	-6,523,132	-6.18	-7,102,856	-6.68	579,724	-8.16
累積賸餘	-6,523,132	-6.18	-7,102,856	-6.68	579,724	-8.16
合 計	105,485,315	100.00	106,259,292	100.00	-773,977	-0.73