

**新北市八里區衛生所
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	28,700,000	100.00	26,137,367	100.00	-2,562,633	-8.93	29,809,582	100.00
醫療收入	16,356,000	56.99	13,095,207	50.10	-3,260,793	-19.94	16,802,995	56.37
門診醫療收入	17,280,000	60.21	14,204,890	54.35	-3,075,110	-17.80	17,375,260	58.29
醫療折讓	-924,000	-3.22	-1,109,683	-4.25	-185,683	20.10	-572,265	-1.92
其他業務收入	12,344,000	43.01	13,042,160	49.90	698,160	5.66	13,006,587	43.63
其他補助收入	12,334,000	42.98	12,918,077	49.42	584,077	4.74	13,001,487	43.62
雜項業務收入	10,000	0.03	124,083	0.47	114,083	1,140.83	5,100	0.02
業務成本與費用	28,295,000	98.59	25,835,140	98.84	-2,459,860	-8.69	29,292,298	98.26
醫療成本	15,738,000	54.84	12,891,179	49.32	-2,846,821	-18.09	16,163,132	54.22
門診醫療成本	15,738,000	54.84	12,891,179	49.32	-2,846,821	-18.09	16,163,132	54.22
其他業務費用	12,557,000	43.75	12,943,961	49.52	386,961	3.08	13,129,166	44.04
雜項業務費用	12,557,000	43.75	12,943,961	49.52	386,961	3.08	13,129,166	44.04
業務賸餘（短絀）	405,000	1.41	302,227	1.16	-102,773	-25.38	517,284	1.74
業務外收入	50,000	0.17	61,619	0.24	11,619	23.24	10,313	0.03
財務收入	-	-	163	0.00	163	-	108	0.00
利息收入	-	-	163	0.00	163	-	108	0.00
其他業務外收入	50,000	0.17	61,456	0.24	11,456	22.91	10,205	0.03
雜項收入	50,000	0.17	61,456	0.24	11,456	22.91	10,205	0.03
業務外費用	50,000	0.17	70,382	0.27	20,382	40.76	199,554	0.67
其他業務外費用	50,000	0.17	70,382	0.27	20,382	40.76	199,554	0.67
財產交易短絀	-	-	11,167	0.04	11,167	-	17,779	0.06
雜項費用	50,000	0.17	59,215	0.23	9,215	18.43	181,775	0.61
業務外賸餘（短絀）	-	-	-8,763	-0.03	-8,763	-	-189,241	-0.63
本期賸餘（短絀）	405,000	1.41	293,464	1.12	-111,536	-27.54	328,043	1.10

**新北市八里區衛生所
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	2,092,000	100.00	2,065,936	100.00	-26,064	-1.25	1,772,472	100.00
本期賸餘	405,000	19.36	293,464	14.20	-111,536	-27.54	328,043	18.51
前期未分配賸餘	1,687,000	80.64	1,772,472	85.80	85,472	5.07	1,444,429	81.49
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,092,000	100.00	2,065,936	100.00	-26,064	-1.25	1,772,472	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市八里區衛生所
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	828,000	-6,963,125	-7,791,125	-940.96
本期賸餘(短絀)	405,000	293,464	-111,536	-27.54
利息股利之調整	-	-163	-163	-
利息收入	-	-163	-163	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	405,000	293,301	-111,699	-27.58
調整項目	423,000	-7,256,589	-7,679,589	-1,815.51
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	924,000	1,109,683	185,683	20.10
折舊、減損及折耗	493,000	481,160	-11,840	-2.40
處理資產短絀(賸餘)	-	11,167	11,167	-
其他	-70,000	-144,828	-74,828	106.90
流動資產淨減(淨增)	-924,000	-2,187,439	-1,263,439	136.74
流動負債淨增(淨減)	-	-6,526,332	-6,526,332	-
未計利息股利之現金流入(流出)	828,000	-6,963,288	-7,791,288	-940.98
收取利息	-	163	163	-
業務活動之淨現金流入(流出)	828,000	-6,963,125	-7,791,125	-940.96
投資活動之現金流量	-15,000	-15,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,000	-15,000	-	-
增加不動產、廠房及設備	-15,000	-15,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-15,000	-15,000	-	-
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)	813,000	-6,978,125	-7,791,125	-958.32
期初現金及約當現金	14,262,000	19,186,713	4,924,713	34.53
期末現金及約當現金	15,075,000	12,208,588	-2,866,412	-19.01

新 北 市 八 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	68,668,752	100.00	67,211,652	100.00	1,457,100	2.17
流動資產	20,099,940	29.27	26,000,309	38.68	-5,900,369	-22.69
現金	12,208,588	17.78	19,186,713	28.55	-6,978,125	-36.37
銀行存款	12,208,588	17.78	19,186,713	28.55	-6,978,125	-36.37
應收款項	7,194,885	10.48	6,090,366	9.06	1,104,519	18.14
應收醫療帳款	1,366,967	1.99	1,054,389	1.57	312,578	29.65
備抵醫療折讓	-69,852	-0.10	-92,154	-0.14	22,302	-24.20
其他應收款	5,897,770	8.59	5,128,131	7.63	769,639	15.01
存貨	573,325	0.83	616,272	0.92	-42,947	-6.97
醫療用品	573,325	0.83	616,272	0.92	-42,947	-6.97
預付款項	123,142	0.18	106,958	0.16	16,184	15.13
其他預付款	123,142	0.18	106,958	0.16	16,184	15.13
不動產、廠房及設備	2,810,304	4.09	3,210,804	4.78	-400,500	-12.47
機械及設備	2,372,099	3.45	2,703,382	4.02	-331,283	-12.25
機械及設備	7,479,960	10.89	7,455,805	11.09	24,155	0.32
累計折舊－機械及設備	-5,107,861	-7.44	-4,752,423	-7.07	-355,438	7.48
交通及運輸設備	219,789	0.32	230,064	0.34	-10,275	-4.47
交通及運輸設備	1,868,834	2.72	1,893,834	2.82	-25,000	-1.32
累計折舊－交通及運輸設備	-1,649,045	-2.40	-1,663,770	-2.48	14,725	-0.89
什項設備	218,416	0.32	277,358	0.41	-58,942	-21.25
什項設備	1,177,231	1.71	1,259,781	1.87	-82,550	-6.55
累計折舊－什項設備	-958,815	-1.40	-982,423	-1.46	23,608	-2.40
其他資產	45,758,508	66.64	38,000,539	56.54	7,757,969	20.42
什項資產	45,758,508	66.64	38,000,539	56.54	7,757,969	20.42
代管資產	45,758,508	66.64	38,000,539	56.54	7,757,969	20.42
合 計	68,668,752	100.00	67,211,652	100.00	1,457,100	2.17

**新北市八里區衛生所
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	53,809,039	78.36	52,722,230	78.44	1,086,809	2.06
流動負債	7,394,155	10.77	13,920,487	20.71	-6,526,332	-46.88
應付款項	7,284,815	10.61	13,920,487	20.71	-6,635,672	-47.67
應付帳款	291,684	0.42	278,329	0.41	13,355	4.80
應付代收款	1,710,911	2.49	3,915,095	5.83	-2,204,184	-56.30
應付薪工	2,250,233	3.28	2,132,999	3.17	117,234	5.50
應付費用	3,031,987	4.42	7,594,064	11.30	-4,562,077	-60.07
預收款項	109,340	0.16	-		109,340	-
預收收入	109,340	0.16	-		109,340	-
其他負債	46,414,884	67.59	38,801,743	57.73	7,613,141	19.62
遞延負債	656,376	0.96	801,204	1.19	-144,828	-18.08
遞延收入	656,376	0.96	801,204	1.19	-144,828	-18.08
什項負債	45,758,508	66.64	38,000,539	56.54	7,757,969	20.42
應付代管資產	45,758,508	66.64	38,000,539	56.54	7,757,969	20.42
淨 值	14,859,713	21.64	14,489,422	21.56	370,291	2.56
基金	3,895,322	5.67	3,895,322	5.80	-	-
基金	3,895,322	5.67	3,895,322	5.80	-	-
基金	3,895,322	5.67	3,895,322	5.80	-	-
公積	8,898,455	12.96	8,821,628	13.13	76,827	0.87
資本公積	8,898,455	12.96	8,821,628	13.13	76,827	0.87
受贈公積	8,898,455	12.96	8,821,628	13.13	76,827	0.87
累積餘絀	2,065,936	3.01	1,772,472	2.64	293,464	16.56
累積賸餘	2,065,936	3.01	1,772,472	2.64	293,464	16.56
累積賸餘	2,065,936	3.01	1,772,472	2.64	293,464	16.56
合 計	68,668,752	100.00	67,211,652	100.00	1,457,100	2.17