

**新北市雙溪區衛生所
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	24,428,000	100.00	24,580,712	100.00	152,712	0.63	27,727,918	100.00
醫療收入	11,136,000	45.59	10,974,236	44.65	-161,764	-1.45	14,934,705	53.86
門診醫療收入	12,012,000	49.17	11,954,792	48.63	-57,208	-0.48	15,452,825	55.73
醫療折讓	-876,000	-3.59	-980,556	-3.99	-104,556	11.94	-518,120	-1.87
其他業務收入	13,292,000	54.41	13,606,476	55.35	314,476	2.37	12,793,213	46.14
其他補助收入	13,292,000	54.41	13,606,476	55.35	314,476	2.37	12,793,213	46.14
業務成本與費用	24,393,000	99.86	24,971,160	101.59	578,160	2.37	27,919,715	100.69
醫療成本	10,746,000	43.99	10,556,939	42.95	-189,061	-1.76	14,269,899	51.46
門診醫療成本	10,746,000	43.99	10,556,939	42.95	-189,061	-1.76	14,269,899	51.46
其他業務費用	13,647,000	55.87	14,414,221	58.64	767,221	5.62	13,649,816	49.23
雜項業務費用	13,647,000	55.87	14,414,221	58.64	767,221	5.62	13,649,816	49.23
業務賸餘（短絀）	35,000	0.14	-390,448	-1.59	-425,448	-1,215.57	-191,797	-0.69
業務外收入	16,000	0.07	79,703	0.32	63,703	398.14	22,900	0.08
財務收入	8,000	0.03	45,351	0.18	37,351	466.89	16,549	0.06
利息收入	8,000	0.03	45,351	0.18	37,351	466.89	16,549	0.06
其他業務外收入	8,000	0.03	34,352	0.14	26,352	329.40	6,351	0.02
資產使用及權利金收入	-	-	1,500	0.01	1,500	-	-	-
雜項收入	8,000	0.03	32,852	0.13	24,852	310.65	6,351	0.02
業務外費用	-	-	12,248	0.05	12,248	-	39,427	0.14
其他業務外費用	-	-	12,248	0.05	12,248	-	39,427	0.14
財產交易短絀	-	-	2,322	0.01	2,322	-	5,832	0.02
雜項費用	-	-	9,926	0.04	9,926	-	33,595	0.12
業務外賸餘（短絀）	16,000	0.07	67,455	0.27	51,455	321.59	-16,527	-0.06
本期賸餘（短絀）	51,000	0.21	-322,993	-1.31	-373,993	-733.32	-208,324	-0.75

**新北市雙溪區衛生所
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	51,000	100.00	-	-	-51,000	-100.00	-	-
本期賸餘	51,000	100.00	-	-	-51,000	-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	51,000	100.00	-	-	-51,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	51,000	100.00	-	-	-51,000	-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	3,563,000	100.00	4,227,407	100.00	664,407	18.65	3,904,414	100.00
本期短絀	-	-	322,993	7.64	322,993	-	208,324	5.34
前期待填補之短絀	3,563,000	100.00	3,904,414	92.36	341,414	9.58	3,696,090	94.66
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	51,000	1.43	-	-	-51,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	51,000	1.43	-	-	-51,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,512,000	98.57	4,227,407	100.00	715,407	20.37	3,904,414	100.00

**新北市雙溪區衛生所
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	451,000	-935,783	-1,386,783	-307.49
本期賸餘(短絀)	51,000	-322,993	-373,993	-733.32
利息股利之調整	-8,000	-45,351	-37,351	466.89
利息收入	-8,000	-45,351	-37,351	466.89
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	43,000	-368,344	-411,344	-956.61
調整項目	400,000	-612,790	-1,012,790	-253.20
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	876,000	980,556	104,556	11.94
折舊、減損及折耗	425,000	868,260	443,260	104.30
處理資產短絀(賸餘)	-	2,322	2,322	-
其他	-25,000	-14,566	10,434	-41.74
流動資產淨減(淨增)	-876,000	-618,446	257,554	-29.40
流動負債淨增(淨減)	-	-1,830,916	-1,830,916	-
未計利息股利之現金流入(流出)	443,000	-981,134	-1,424,134	-321.47
收取利息	8,000	45,351	37,351	466.89
業務活動之淨現金流入(流出)	451,000	-935,783	-1,386,783	-307.49
投資活動之現金流量	-122,000	-113,067	8,933	-7.32
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-122,000	-113,067	8,933	-7.32
增加不動產、廠房及設備	-122,000	-113,067	8,933	-7.32
投資活動之淨現金流入(流出)	-122,000	-113,067	8,933	-7.32
籌資活動之現金流量	49,000	47,450	-1,550	-3.16
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	49,000	47,450	-1,550	-3.16
增加其他負債	49,000	47,450	-1,550	-3.16
籌資活動之淨現金流入(流出)	49,000	47,450	-1,550	-3.16
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	378,000	-1,001,400	-1,379,400	-364.92
期初現金及約當現金	9,250,000	10,491,996	1,241,996	13.43
期末現金及約當現金	9,628,000	9,490,596	-137,404	-1.43

**新北市雙溪區衛生所
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	83,570,627	100.00	86,276,251	100.00	-2,705,624	-3.14
流動資產	15,357,321	18.38	16,720,831	19.38	-1,363,510	-8.15
現金	9,490,596	11.36	10,491,996	12.16	-1,001,400	-9.54
銀行存款	9,490,596	11.36	10,491,996	12.16	-1,001,400	-9.54
應收款項	4,605,591	5.51	4,992,302	5.79	-386,711	-7.75
應收醫療帳款	981,244	1.17	928,481	1.08	52,763	5.68
備抵醫療折讓	-63,011	-0.08	-100,675	-0.12	37,664	-37.41
其他應收款	3,687,358	4.41	4,164,496	4.83	-477,138	-11.46
存貨	252,951	0.30	399,146	0.46	-146,195	-36.63
醫療用品	252,951	0.30	399,146	0.46	-146,195	-36.63
預付款項	1,008,183	1.21	837,387	0.97	170,796	20.40
預付費用	739,087	0.88	756,329	0.88	-17,242	-2.28
其他預付款	269,096	0.32	81,058	0.09	188,038	231.98
不動產、廠房及設備	4,485,529	5.37	5,021,701	5.82	-536,172	-10.68
機械及設備	1,915,323	2.29	1,912,696	2.22	2,627	0.14
機械及設備	7,160,438	8.57	6,984,705	8.10	175,733	2.52
累計折舊－機械及設備	-5,245,115	-6.28	-5,072,009	-5.88	-173,106	3.41
交通及運輸設備	1,757,694	2.10	2,004,906	2.32	-247,212	-12.33
交通及運輸設備	5,214,598	6.24	5,263,598	6.10	-49,000	-0.93
累計折舊－交通及運輸設備	-3,456,904	-4.14	-3,258,692	-3.78	-198,212	6.08
什項設備	812,512	0.97	1,104,099	1.28	-291,587	-26.41
什項設備	4,128,409	4.94	4,128,409	4.79	-	-
累計折舊－什項設備	-3,315,897	-3.97	-3,024,310	-3.51	-291,587	9.64
無形資產	35,108	0.04	35,108	0.04	-	-
無形資產	35,108	0.04	35,108	0.04	-	-
電腦軟體	35,108	0.04	35,108	0.04	-	-
其他資產	63,692,669	76.21	64,498,611	74.76	-805,942	-1.25
什項資產	63,692,669	76.21	64,498,611	74.76	-805,942	-1.25
代管資產	63,692,669	76.21	64,498,611	74.76	-805,942	-1.25

新 北 市 雙 溪 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	83,570,627	100.00	86,276,251	100.00	-2,705,624	-3.14

**新北市雙溪區衛生所
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	69,487,099	83.15	72,091,073	83.56	-2,603,974	-3.61
流動負債	5,675,185	6.79	7,506,101	8.70	-1,830,916	-24.39
應付款項	5,657,084	6.77	7,506,101	8.70	-1,849,017	-24.63
應付帳款	2,980	0.00	52,228	0.06	-49,248	-94.29
應付代收款	237,703	0.28	1,414,637	1.64	-1,176,934	-83.20
應付薪工	2,113,990	2.53	260,475	0.30	1,853,515	711.59
應付費用	3,302,411	3.95	5,778,761	6.70	-2,476,350	-42.85
預收款項	18,101	0.02	-		18,101	-
預收收入	18,101	0.02	-		18,101	-
其他負債	63,811,914	76.36	64,584,972	74.86	-773,058	-1.20
遞延負債	113,816	0.14	81,361	0.09	32,455	39.89
遞延收入	113,816	0.14	81,361	0.09	32,455	39.89
什項負債	63,698,098	76.22	64,503,611	74.76	-805,513	-1.25
存入保證金	5,000	0.01	5,000	0.01	-	-
應付保管款	429	0.00	-		429	-
應付代管資產	63,692,669	76.21	64,498,611	74.76	-805,942	-1.25
淨 值	14,083,528	16.85	14,185,178	16.44	-101,650	-0.72
基金	4,756,985	5.69	4,756,985	5.51	-	-
基金	4,756,985	5.69	4,756,985	5.51	-	-
基金	4,756,985	5.69	4,756,985	5.51	-	-
公積	13,553,950	16.22	13,332,607	15.45	221,343	1.66
資本公積	13,553,950	16.22	13,332,607	15.45	221,343	1.66
受贈公積	13,553,950	16.22	13,332,607	15.45	221,343	1.66
累積餘絀	-4,227,407	-5.06	-3,904,414	-4.53	-322,993	8.27
累積賸餘	-4,227,407	-5.06	-3,904,414	-4.53	-322,993	8.27
累積賸餘	-4,227,407	-5.06	-3,904,414	-4.53	-322,993	8.27
合 計	83,570,627	100.00	86,276,251	100.00	-2,705,624	-3.14