

新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國108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	50,560,000	100.00	54,847,784	100.00	4,287,784	8.48	56,192,472	100.00
醫療收入	16,314,000	32.27	19,627,330	35.79	3,313,330	20.31	21,177,211	37.69
門診醫療收入	17,274,000	34.17	20,398,081	37.19	3,124,081	18.09	22,218,678	39.54
醫療折讓	-960,000	-1.90	-770,751	-1.41	189,249	-19.71	-1,041,467	-1.85
其他業務收入	34,246,000	67.73	35,220,454	64.21	974,454	2.85	35,015,261	62.31
其他補助收入	34,234,000	67.71	35,133,454	64.06	899,454	2.63	34,965,561	62.22
雜項業務收入	12,000	0.02	87,000	0.16	75,000	625.00	49,700	0.09
業務成本與費用	50,263,000	99.41	54,368,585	99.13	4,105,585	8.17	55,506,163	98.78
醫療成本	15,601,000	30.86	18,941,660	34.53	3,340,660	21.41	20,293,536	36.11
門診醫療成本	15,601,000	30.86	18,941,660	34.53	3,340,660	21.41	20,293,536	36.11
其他業務費用	34,662,000	68.56	35,426,925	64.59	764,925	2.21	35,212,627	62.66
雜項業務費用	34,662,000	68.56	35,426,925	64.59	764,925	2.21	35,212,627	62.66
業務賸餘（短絀）	297,000	0.59	479,199	0.87	182,199	61.35	686,309	1.22
業務外收入	5,000	0.01	120,872	0.22	115,872	2,317.44	113,032	0.20
財務收入	-	-	18	0.00	18	-	18	0.00
利息收入	-	-	18	0.00	18	-	18	0.00
其他業務外收入	5,000	0.01	120,854	0.22	115,854	2,317.08	113,014	0.20
雜項收入	5,000	0.01	120,854	0.22	115,854	2,317.08	113,014	0.20
業務外費用	1,000	0.00	109,139	0.20	108,139	10,813.90	97,886	0.17
其他業務外費用	1,000	0.00	109,139	0.20	108,139	10,813.90	97,886	0.17
雜項費用	1,000	0.00	109,139	0.20	108,139	10,813.90	97,886	0.17
業務外賸餘（短絀）	4,000	0.01	11,733	0.02	7,733	193.33	15,146	0.03
本期賸餘（短絀）	301,000	0.60	490,932	0.90	189,932	63.10	701,455	1.25

**新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國108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	6,661,000	100.00	7,341,470	100.00	680,470	10.22	6,850,538	100.00
本期賸餘	301,000	4.52	490,932	6.69	189,932	63.10	701,455	10.24
前期未分配賸餘	6,360,000	95.48	6,850,538	93.31	490,538	7.71	6,149,083	89.76
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	6,661,000	100.00	7,341,470	100.00	680,470	10.22	6,850,538	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國108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	735,000	-2,927,105	-3,662,105	-498.25
本期賸餘(短絀)	301,000	490,932	189,932	63.10
利息股利之調整	-	-18	-18	-
利息收入	-	-18	-18	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	301,000	490,914	189,914	63.09
調整項目	434,000	-3,418,037	-3,852,037	-887.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	960,000	770,751	-189,249	-19.71
折舊、減損及折耗	434,000	298,547	-135,453	-31.21
流動資產淨減(淨增)	-960,000	-3,092,582	-2,132,582	222.14
流動負債淨增(淨減)	-	-1,394,753	-1,394,753	-
未計利息股利之現金流入(流出)	735,000	-2,927,123	-3,662,123	-498.25
收取利息	-	18	18	-
業務活動之淨現金流入(流出)	735,000	-2,927,105	-3,662,105	-498.25
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	-	324	324	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	324	324	-
增加其他負債	-	324	324	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	324	324	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	735,000	-2,926,781	-3,661,781	-498.20
期初現金及約當現金	22,079,000	26,328,224	4,249,224	19.25
期末現金及約當現金	22,814,000	23,401,443	587,443	2.57

**新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國108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	42,689,261	100.00	43,826,833	100.00	-1,137,572	-2.60
流動資產	32,223,812	75.48	32,828,762	74.91	-604,950	-1.84
現金	23,401,443	54.82	26,328,224	60.07	-2,926,781	-11.12
銀行存款	23,401,443	54.82	26,328,224	60.07	-2,926,781	-11.12
應收款項	8,393,901	19.66	6,198,032	14.14	2,195,869	35.43
應收醫療帳款	2,701,121	6.33	3,323,064	7.58	-621,943	-18.72
備抵醫療折讓	-81,574	-0.19	-201,378	-0.46	119,804	-59.49
其他應收款	5,774,354	13.53	3,076,346	7.02	2,698,008	87.70
存貨	834	0.00	318	0.00	516	162.26
醫療用品	834	0.00	318	0.00	516	162.26
預付款項	427,634	1.00	302,188	0.69	125,446	41.51
預付費用	27,752	0.07	64,929	0.15	-37,177	-57.26
其他預付款	399,882	0.94	237,259	0.54	162,623	68.54
不動產、廠房及設備	1,485,605	3.48	1,632,374	3.72	-146,769	-8.99
機械及設備	1,289,646	3.02	1,383,969	3.16	-94,323	-6.82
機械及設備	5,469,985	12.81	6,061,457	13.83	-591,472	-9.76
累計折舊－機械及設備	-4,180,339	-9.79	-4,677,488	-10.67	497,149	-10.63
交通及運輸設備	36,712	0.09	42,785	0.10	-6,073	-14.19
交通及運輸設備	1,091,657	2.56	1,129,657	2.58	-38,000	-3.36
累計折舊－交通及運輸設備	-1,054,945	-2.47	-1,086,872	-2.48	31,927	-2.94
什項設備	159,247	0.37	205,620	0.47	-46,373	-22.55
什項設備	1,888,061	4.42	1,950,061	4.45	-62,000	-3.18
累計折舊－什項設備	-1,728,814	-4.05	-1,744,441	-3.98	15,627	-0.90
其他資產	8,979,844	21.04	9,365,697	21.37	-385,853	-4.12
什項資產	8,979,844	21.04	9,365,697	21.37	-385,853	-4.12
代管資產	8,979,844	21.04	9,365,697	21.37	-385,853	-4.12
合 計	42,689,261	100.00	43,826,833	100.00	-1,137,572	-2.60

**新北市板橋區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國108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	24,523,013	57.45	26,303,295	60.02	-1,780,282	-6.77
流動負債	15,513,382	36.34	16,908,135	38.58	-1,394,753	-8.25
應付款項	15,374,520	36.01	16,847,708	38.44	-1,473,188	-8.74
應付帳款	688,748	1.61	675,832	1.54	12,916	1.91
應付代收款	504,427	1.18	253,848	0.58	250,579	98.71
應付薪工	5,285,665	12.38	5,369,822	12.25	-84,157	-1.57
應付費用	8,895,680	20.84	10,548,206	24.07	-1,652,526	-15.67
預收款項	138,862	0.33	60,427	0.14	78,435	129.80
預收收入	138,862	0.33	60,427	0.14	78,435	129.80
其他負債	9,009,631	21.11	9,395,160	21.44	-385,529	-4.10
什項負債	9,009,631	21.11	9,395,160	21.44	-385,529	-4.10
應付退休及離職金	29,787	0.07	29,463	0.07	324	1.10
應付代管資產	8,979,844	21.04	9,365,697	21.37	-385,853	-4.12
淨 值	18,166,248	42.55	17,523,538	39.98	642,710	3.67
基金	3,441,635	8.06	3,441,635	7.85	-	-
基金	3,441,635	8.06	3,441,635	7.85	-	-
基金	3,441,635	8.06	3,441,635	7.85	-	-
公積	7,383,143	17.30	7,231,365	16.50	151,778	2.10
資本公積	7,383,143	17.30	7,231,365	16.50	151,778	2.10
受贈公積	7,383,143	17.30	7,231,365	16.50	151,778	2.10
累積餘絀	7,341,470	17.20	6,850,538	15.63	490,932	7.17
累積賸餘	7,341,470	17.20	6,850,538	15.63	490,932	7.17
累積賸餘	7,341,470	17.20	6,850,538	15.63	490,932	7.17
合 計	42,689,261	100.00	43,826,833	100.00	-1,137,572	-2.60