

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109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	52,922,000	100.00	53,935,460	100.00	1,013,460	1.92	54,847,784	100.00
醫療收入	19,638,000	37.11	19,499,483	36.15	-138,517	-0.71	19,627,330	35.79
門診醫療收入	20,679,000	39.07	20,359,650	37.75	-319,350	-1.54	20,398,081	37.19
醫療折讓	-1,041,000	-1.97	-860,167	-1.59	180,833	-17.37	-770,751	-1.41
其他業務收入	33,284,000	62.89	34,435,977	63.85	1,151,977	3.46	35,220,454	64.21
其他補助收入	33,254,000	62.84	34,385,877	63.75	1,131,877	3.40	35,133,454	64.06
雜項業務收入	30,000	0.06	50,100	0.09	20,100	67.00	87,000	0.16
業務成本與費用	52,536,000	99.27	53,306,264	98.83	770,264	1.47	54,368,585	99.13
醫療成本	18,848,000	35.61	18,622,197	34.53	-225,803	-1.20	18,941,660	34.53
門診醫療成本	18,848,000	35.61	18,622,197	34.53	-225,803	-1.20	18,941,660	34.53
其他業務費用	33,688,000	63.66	34,684,067	64.31	996,067	2.96	35,426,925	64.59
雜項業務費用	33,688,000	63.66	34,684,067	64.31	996,067	2.96	35,426,925	64.59
業務賸餘（短絀）	386,000	0.73	629,196	1.17	243,196	63.00	479,199	0.87
業務外收入	5,000	0.01	15,159	0.03	10,159	203.18	120,872	0.22
財務收入	-	-	15	0.00	15	-	18	0.00
利息收入	-	-	15	0.00	15	-	18	0.00
其他業務外收入	5,000	0.01	15,144	0.03	10,144	202.88	120,854	0.22
雜項收入	5,000	0.01	15,144	0.03	10,144	202.88	120,854	0.22
業務外費用	1,000	0.00	15,180	0.03	14,180	1,418.00	109,139	0.20
其他業務外費用	1,000	0.00	15,180	0.03	14,180	1,418.00	109,139	0.20
雜項費用	1,000	0.00	15,180	0.03	14,180	1,418.00	109,139	0.20
業務外賸餘（短絀）	4,000	0.01	-21	0.00	-4,021	-100.53	11,733	0.02
本期賸餘（短絀）	390,000	0.74	629,175	1.17	239,175	61.33	490,932	0.90

**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109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	7,542,000	100.00	7,970,645	100.00	428,645	5.68	7,341,470	100.00
本期賸餘	390,000	5.17	629,175	7.89	239,175	61.33	490,932	6.69
前期未分配賸餘	7,152,000	94.83	7,341,470	92.11	189,470	2.65	6,850,538	93.31
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	7,542,000	100.00	7,970,645	100.00	428,645	5.68	7,341,470	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109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	830,000	-5,434,420	-6,264,420	-754.75
本期賸餘(短絀)	390,000	629,175	239,175	61.33
利息股利之調整	-	-15	-15	-
利息收入	-	-15	-15	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	390,000	629,160	239,160	61.32
調整項目	440,000	-6,063,595	-6,503,595	-1,478.09
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,041,000	860,167	-180,833	-17.37
折舊、減損及折耗	440,000	303,271	-136,729	-31.07
攤銷	-	3,227	3,227	-
流動資產淨減(淨增)	-1,041,000	-5,097,752	-4,056,752	389.70
流動負債淨增(淨減)	-	-2,132,508	-2,132,508	-
未計利息股利之現金流入(流出)	830,000	-5,434,435	-6,264,435	-754.75
收取利息	-	15	15	-
業務活動之淨現金流入(流出)	830,000	-5,434,420	-6,264,420	-754.75
投資活動之現金流量	-	-48,475	-48,475	-
增加無形資產及其他資產	-	-48,475	-48,475	-
增加其他資產	-	-48,475	-48,475	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-48,475	-48,475	-
籌資活動之現金流量	-	-29,787	-29,787	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-29,787	-29,787	-
減少其他負債	-	-29,787	-29,787	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-29,787	-29,787	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	830,000	-5,512,682	-6,342,682	-764.18
期初現金及約當現金	27,063,000	23,401,443	-3,661,557	-13.53
期末現金及約當現金	27,893,000	17,888,761	-10,004,239	-35.87

**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109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	41,010,529	100.00	42,689,261	100.00	-1,678,732	-3.93
流動資產	30,948,715	75.47	32,223,812	75.48	-1,275,097	-3.96
現金	17,888,761	43.62	23,401,443	54.82	-5,512,682	-23.56
銀行存款	17,888,761	43.62	23,401,443	54.82	-5,512,682	-23.56
應收款項	12,415,532	30.27	8,393,901	19.66	4,021,631	47.91
應收醫療帳款	1,586,947	3.87	2,701,121	6.33	-1,114,174	-41.25
備抵醫療折讓	-106,986	-0.26	-81,574	-0.19	-25,412	31.15
其他應收款	10,935,571	26.67	5,774,354	13.53	5,161,217	89.38
存貨	1,828	0.00	834	0.00	994	119.18
醫療用品	1,828	0.00	834	0.00	994	119.18
預付款項	642,594	1.57	427,634	1.00	214,960	50.27
預付費用	15,228	0.04	27,752	0.07	-12,524	-45.13
其他預付款	627,366	1.53	399,882	0.94	227,484	56.89
不動產、廠房及設備	1,288,712	3.14	1,485,605	3.48	-196,893	-13.25
機械及設備	1,142,702	2.79	1,289,646	3.02	-146,944	-11.39
機械及設備	5,576,363	13.60	5,469,985	12.81	106,378	1.94
累計折舊－機械及設備	-4,433,661	-10.81	-4,180,339	-9.79	-253,322	6.06
交通及運輸設備	30,634	0.07	36,712	0.09	-6,078	-16.56
交通及運輸設備	1,091,657	2.66	1,091,657	2.56	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,061,023	-2.59	-1,054,945	-2.47	-6,078	0.58
什項設備	115,376	0.28	159,247	0.37	-43,871	-27.55
什項設備	1,888,061	4.60	1,888,061	4.42	-	-
累計折舊－什項設備	-1,772,685	-4.32	-1,728,814	-4.05	-43,871	2.54
其他資產	8,773,102	21.39	8,979,844	21.04	-206,742	-2.30
遞延資產	45,248	0.11	-	-	45,248	-
遞延費用	45,248	0.11	-	-	45,248	-
什項資產	8,727,854	21.28	8,979,844	21.04	-251,990	-2.81
代管資產	8,727,854	21.28	8,979,844	21.04	-251,990	-2.81
合 計	41,010,529	100.00	42,689,261	100.00	-1,678,732	-3.93

**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109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	22,108,728	53.91	24,523,013	57.45	-2,414,285	-9.84
流動負債	13,380,874	32.63	15,513,382	36.34	-2,132,508	-13.75
應付款項	13,380,874	32.63	15,374,520	36.01	-1,993,646	-12.97
應付帳款	374,437	0.91	688,748	1.61	-314,311	-45.64
應付代收款	36,959	0.09	504,427	1.18	-467,468	-92.67
應付薪工	5,361,590	13.07	5,285,665	12.38	75,925	1.44
應付費用	7,607,888	18.55	8,895,680	20.84	-1,287,792	-14.48
預收款項	-		138,862	0.33	-138,862	-100.00
預收收入	-		138,862	0.33	-138,862	-100.00
其他負債	8,727,854	21.28	9,009,631	21.11	-281,777	-3.13
什項負債	8,727,854	21.28	9,009,631	21.11	-281,777	-3.13
應付退休及離職金	-		29,787	0.07	-29,787	-100.00
應付代管資產	8,727,854	21.28	8,979,844	21.04	-251,990	-2.81
淨 值	18,901,801	46.09	18,166,248	42.55	735,553	4.05
基金	3,441,635	8.39	3,441,635	8.06	-	-
基金	3,441,635	8.39	3,441,635	8.06	-	-
基金	3,441,635	8.39	3,441,635	8.06	-	-
公積	7,489,521	18.26	7,383,143	17.30	106,378	1.44
資本公積	7,489,521	18.26	7,383,143	17.30	106,378	1.44
受贈公積	7,489,521	18.26	7,383,143	17.30	106,378	1.44
累積餘絀	7,970,645	19.44	7,341,470	17.20	629,175	8.57
累積賸餘	7,970,645	19.44	7,341,470	17.20	629,175	8.57
累積賸餘	7,970,645	19.44	7,341,470	17.20	629,175	8.57
合 計	41,010,529	100.00	42,689,261	100.00	-1,678,732	-3.93