

**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	56,601,000	100.00	60,143,040	100.00	3,542,040	6.26	64,289,139	100.00
醫療收入	20,445,000	36.12	19,986,724	33.23	-458,276	-2.24	25,421,999	39.54
門診醫療收入	21,150,000	37.37	20,611,557	34.27	-538,443	-2.55	25,808,431	40.14
醫療折讓	-705,000	-1.25	-624,833	-1.04	80,167	-11.37	-386,432	-0.60
其他業務收入	36,156,000	63.88	40,156,316	66.77	4,000,316	11.06	38,867,140	60.46
其他補助收入	36,126,000	63.83	40,099,066	66.67	3,973,066	11.00	38,850,440	60.43
雜項業務收入	30,000	0.05	57,250	0.10	27,250	90.83	16,700	0.03
業務成本與費用	55,983,000	98.91	59,522,593	98.97	3,539,593	6.32	63,178,950	98.27
醫療成本	19,514,000	34.48	19,092,105	31.74	-421,895	-2.16	24,002,319	37.33
門診醫療成本	19,514,000	34.48	19,092,105	31.74	-421,895	-2.16	24,002,319	37.33
其他業務費用	36,469,000	64.43	40,430,488	67.22	3,961,488	10.86	39,176,631	60.94
雜項業務費用	36,469,000	64.43	40,430,488	67.22	3,961,488	10.86	39,176,631	60.94
業務賸餘（短絀）	618,000	1.09	620,447	1.03	2,447	0.40	1,110,189	1.73
業務外收入	3,000	0.01	47,430	0.08	44,430	1,481.00	21,794	0.03
財務收入	-	-	93	0.00	93	-	81	0.00
利息收入	-	-	93	0.00	93	-	81	0.00
其他業務外收入	3,000	0.01	47,337	0.08	44,337	1,477.90	21,713	0.03
雜項收入	3,000	0.01	47,337	0.08	44,337	1,477.90	21,713	0.03
業務外費用	1,000	0.00	47,336	0.08	46,336	4,633.60	307,260	0.48
其他業務外費用	1,000	0.00	47,336	0.08	46,336	4,633.60	307,260	0.48
雜項費用	1,000	0.00	47,336	0.08	46,336	4,633.60	307,260	0.48
業務外賸餘（短絀）	2,000	0.00	94	0.00	-1,906	-95.30	-285,466	-0.44
本期賸餘（短絀）	620,000	1.10	620,541	1.03	541	0.09	824,723	1.28

**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	9,873,000	100.00	10,294,009	100.00	421,009	4.26	9,673,468	100.00
本期賸餘	620,000	6.28	620,541	6.03	541	0.09	824,723	8.53
前期未分配賸餘	9,253,000	93.72	9,673,468	93.97	420,468	4.54	8,848,745	91.47
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	9,873,000	100.00	10,294,009	100.00	421,009	4.26	9,673,468	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	969,000	10,881,373	9,912,373	1,022.95
本期賸餘(短絀)	620,000	620,541	541	0.09
利息股利之調整	-	-93	-93	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	620,000	620,448	448	0.07
調整項目	349,000	10,260,832	9,911,832	2,840.07
未計利息股利之現金流入(流出)	969,000	10,881,280	9,912,280	1,022.94
收取利息	-	93	93	-
業務活動之淨現金流入(流出)	969,000	10,881,373	9,912,373	1,022.95
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	-	-	-	-
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)	969,000	10,881,373	9,912,373	1,022.95
期初現金及約當現金	23,058,000	12,280,955	-10,777,045	-46.74
期末現金及約當現金	24,027,000	23,162,328	-864,672	-3.60

**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	47,453,332	100.00	51,483,902	100.00	-4,030,570	-7.83
流動資產	38,729,278	81.62	42,006,591	81.59	-3,277,313	-7.80
現金	23,162,328	48.81	12,280,955	23.85	10,881,373	88.60
銀行存款	23,162,328	48.81	12,280,955	23.85	10,881,373	88.60
應收款項	15,336,850	32.32	15,049,708	29.23	287,142	1.91
應收醫療帳款	3,273,729	6.90	2,980,343	5.79	293,386	9.84
備抵醫療折讓	-65,802	-0.14	-147,825	-0.29	82,023	-55.49
其他應收款	12,128,923	25.56	12,217,190	23.73	-88,267	-0.72
存貨	2,125	0.00	1,401	0.00	724	51.68
醫療用品	2,125	0.00	1,401	0.00	724	51.68
預付款項	227,975	0.48	14,674,527	28.50	-14,446,552	-98.45
預付費用	9,140	0.02	362,368	0.70	-353,228	-97.48
其他預付款	218,835	0.46	14,312,159	27.80	-14,093,324	-98.47
不動產、廠房及設備	1,173,709	2.47	1,488,886	2.89	-315,177	-21.17
機械及設備	749,558	1.58	996,588	1.94	-247,030	-24.79
機械及設備	5,121,007	10.79	5,121,007	9.95	-	-
累計折舊－機械及設備	-4,371,449	-9.21	-4,124,419	-8.01	-247,030	5.99
交通及運輸設備	169,018	0.36	206,274	0.40	-37,256	-18.06
交通及運輸設備	1,203,258	2.54	1,203,258	2.34	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,034,240	-2.18	-996,984	-1.94	-37,256	3.74
什項設備	255,133	0.54	286,024	0.56	-30,891	-10.80
什項設備	2,083,835	4.39	2,057,795	4.00	26,040	1.27
累計折舊－什項設備	-1,828,702	-3.85	-1,771,771	-3.44	-56,931	3.21
其他資產	7,550,345	15.91	7,988,425	15.52	-438,080	-5.48
遞延資產	16,160	0.03	25,856	0.05	-9,696	-37.50
遞延費用	16,160	0.03	25,856	0.05	-9,696	-37.50
什項資產	7,534,185	15.88	7,962,569	15.47	-428,384	-5.38
代管資產	7,534,185	15.88	7,962,569	15.47	-428,384	-5.38
合 計	47,453,332	100.00	51,483,902	100.00	-4,030,570	-7.83

**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	25,395,870	53.52	30,073,021	58.41	-4,677,151	-15.55
流動負債	17,861,685	37.64	22,110,452	42.95	-4,248,767	-19.22
應付款項	17,508,638	36.90	21,750,148	42.25	-4,241,510	-19.50
應付帳款	659,908	1.39	472,280	0.92	187,628	39.73
應付代收款	248,718	0.52	607,436	1.18	-358,718	-59.05
應付薪工	6,458,357	13.61	6,015,192	11.68	443,165	7.37
應付費用	10,141,655	21.37	14,655,240	28.47	-4,513,585	-30.80
預收款項	353,047	0.74	360,304	0.70	-7,257	-2.01
預收收入	353,047	0.74	360,304	0.70	-7,257	-2.01
其他負債	7,534,185	15.88	7,962,569	15.47	-428,384	-5.38
什項負債	7,534,185	15.88	7,962,569	15.47	-428,384	-5.38
應付代管資產	7,534,185	15.88	7,962,569	15.47	-428,384	-5.38
淨 值	22,057,462	46.48	21,410,881	41.59	646,581	3.02
基金	3,441,635	7.25	3,441,635	6.68	-	-
基金	3,441,635	7.25	3,441,635	6.68	-	-
基金	3,441,635	7.25	3,441,635	6.68	-	-
公積	8,321,818	17.54	8,295,778	16.11	26,040	0.31
資本公積	8,321,818	17.54	8,295,778	16.11	26,040	0.31
受贈公積	8,321,818	17.54	8,295,778	16.11	26,040	0.31
累積餘絀	10,294,009	21.69	9,673,468	18.79	620,541	6.41
累積賸餘	10,294,009	21.69	9,673,468	18.79	620,541	6.41
累積賸餘	10,294,009	21.69	9,673,468	18.79	620,541	6.41
合 計	47,453,332	100.00	51,483,902	100.00	-4,030,570	-7.83