

新北市貢寮區衛生所
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	34,663,000	100.00	36,291,239	100.00	1,628,239	4.70	38,387,261	100.00
醫療收入	20,840,000	60.12	21,465,486	59.15	625,486	3.00	23,920,519	62.31
門診醫療收入	22,140,000	63.87	22,623,043	62.34	483,043	2.18	24,771,361	64.53
醫療折讓	-1,300,000	-3.75	-1,157,557	-3.19	142,443	-10.96	-850,842	-2.22
其他業務收入	13,823,000	39.88	14,825,753	40.85	1,002,753	7.25	14,466,742	37.69
其他補助收入	13,823,000	39.88	14,825,753	40.85	1,002,753	7.25	14,446,742	37.63
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	20,000	0.05
業務成本與費用	34,657,000	99.98	37,211,899	102.54	2,554,899	7.37	38,759,276	100.97
醫療成本	20,230,000	58.36	20,870,155	57.51	640,155	3.16	23,038,128	60.02
門診醫療成本	20,230,000	58.36	20,870,155	57.51	640,155	3.16	23,038,128	60.02
其他業務費用	14,427,000	41.62	16,341,744	45.03	1,914,744	13.27	15,721,148	40.95
雜項業務費用	14,427,000	41.62	16,341,744	45.03	1,914,744	13.27	15,721,148	40.95
業務賸餘（短絀）	6,000	0.02	-920,660	-2.54	-926,660	-15,444.3	-372,015	-0.97
業務外收入	69,000	0.20	144,126	0.40	75,126	108.88	82,426	0.21
財務收入	37,000	0.11	82,138	0.23	45,138	121.99	32,672	0.09
利息收入	37,000	0.11	82,138	0.23	45,138	121.99	32,672	0.09
其他業務外收入	32,000	0.09	61,988	0.17	29,988	93.71	49,754	0.13
雜項收入	32,000	0.09	61,988	0.17	29,988	93.71	49,754	0.13
業務外費用	-	-	29,961	0.08	29,961	-	133,901	0.35
其他業務外費用	-	-	29,961	0.08	29,961	-	133,901	0.35
財產交易短絀	-	-	8,882	0.02	8,882	-	33,838	0.09
雜項費用	-	-	21,079	0.06	21,079	-	100,063	0.26
業務外賸餘（短絀）	69,000	0.20	114,165	0.31	45,165	65.46	-51,475	-0.13
本期賸餘（短絀）	75,000	0.22	-806,495	-2.22	-881,495	-1,175.33	-423,490	-1.10

新北市貢寮區衛生所
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	34,663,000	100.00	36,291,239	100.00	1,628,239	4.70	38,387,261	100.00
醫療收入	20,840,000	60.12	21,465,486	59.15	625,486	3.00	23,920,519	62.31
門診醫療收入	22,140,000	63.87	22,623,043	62.34	483,043	2.18	24,771,361	64.53
醫療折讓	-1,300,000	-3.75	-1,157,557	-3.19	142,443	-10.96	-850,842	-2.22
其他業務收入	13,823,000	39.88	14,825,753	40.85	1,002,753	7.25	14,466,742	37.69
其他補助收入	13,823,000	39.88	14,825,753	40.85	1,002,753	7.25	14,446,742	37.63
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	20,000	0.05
業務成本與費用	34,657,000	99.98	37,211,899	102.54	2,554,899	7.37	38,759,276	100.97
醫療成本	20,230,000	58.36	20,870,155	57.51	640,155	3.16	23,038,128	60.02
門診醫療成本	20,230,000	58.36	20,870,155	57.51	640,155	3.16	23,038,128	60.02
其他業務費用	14,427,000	41.62	16,341,744	45.03	1,914,744	13.27	15,721,148	40.95
雜項業務費用	14,427,000	41.62	16,341,744	45.03	1,914,744	13.27	15,721,148	40.95
業務賸餘（短絀）	6,000	0.02	-920,660	-2.54	-926,660	-15,444.3	-372,015	-0.97
業務外收入	69,000	0.20	144,126	0.40	75,126	108.88	82,426	0.21
財務收入	37,000	0.11	82,138	0.23	45,138	121.99	32,672	0.09
利息收入	37,000	0.11	82,138	0.23	45,138	121.99	32,672	0.09
其他業務外收入	32,000	0.09	61,988	0.17	29,988	93.71	49,754	0.13
雜項收入	32,000	0.09	61,988	0.17	29,988	93.71	49,754	0.13
業務外費用	-	-	29,961	0.08	29,961	-	133,901	0.35
其他業務外費用	-	-	29,961	0.08	29,961	-	133,901	0.35
財產交易短絀	-	-	8,882	0.02	8,882	-	33,838	0.09
雜項費用	-	-	21,079	0.06	21,079	-	100,063	0.26
業務外賸餘（短絀）	69,000	0.20	114,165	0.31	45,165	65.46	-51,475	-0.13
本期賸餘（短絀）	75,000	0.22	-806,495	-2.22	-881,495	-1,175.33	-423,490	-1.10

**新北市貢寮區衛生所
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	984,000	-3,147,786	-4,131,786	-419.90
本期賸餘(短絀)	75,000	-806,495	-881,495	-1,175.33
利息股利之調整	-37,000	-82,138	-45,138	121.99
利息收入	-37,000	-82,138	-45,138	121.99
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	38,000	-888,633	-926,633	-2,438.51
調整項目	909,000	-2,341,291	-3,250,291	-357.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,300,000	1,157,557	-142,443	-10.96
折舊、減損及折耗	914,000	1,576,691	662,691	72.50
處理資產短絀(賸餘)	-	8,882	8,882	-
其他	-5,000	-19,000	-14,000	280.00
流動資產淨減(淨增)	-1,300,000	-640,104	659,896	-50.76
流動負債淨增(淨減)	-	-4,425,317	-4,425,317	-
未計利息股利之現金流入(流出)	947,000	-3,229,924	-4,176,924	-441.07
收取利息	37,000	82,138	45,138	121.99
業務活動之淨現金流入(流出)	984,000	-3,147,786	-4,131,786	-419.90
投資活動之現金流量	-46,000	-94,135	-48,135	104.64
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-46,000	-94,135	-48,135	104.64
增加不動產、廠房及設備	-46,000	-94,135	-48,135	104.64
投資活動之淨現金流入(流出)	-46,000	-94,135	-48,135	104.64
籌資活動之現金流量	-	10,548	10,548	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	10,548	10,548	-
增加其他負債	-	10,548	10,548	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	10,548	10,548	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	938,000	-3,231,373	-4,169,373	-444.50
期初現金及約當現金	19,524,000	20,514,195	990,195	5.07
期末現金及約當現金	20,462,000	17,282,822	-3,179,178	-15.54

新北市貢寮區衛生所
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	86,403,831	100.00	86,012,617	100.00	391,214	0.45
流動資產	25,686,979	29.73	29,435,805	34.22	-3,748,826	-12.74
現金	17,282,822	20.00	20,514,195	23.85	-3,231,373	-15.75
銀行存款	17,282,822	20.00	20,514,195	23.85	-3,231,373	-15.75
應收款項	5,928,598	6.86	6,490,168	7.55	-561,570	-8.65
應收醫療帳款	1,818,574	2.10	1,693,716	1.97	124,858	7.37
備抵醫療折讓	-81,200	-0.09	-183,078	-0.21	101,878	-55.65
其他應收款	4,191,224	4.85	4,979,530	5.79	-788,306	-15.83
存貨	1,133,797	1.31	1,374,690	1.60	-240,893	-17.52
醫療用品	1,133,797	1.31	1,374,690	1.60	-240,893	-17.52
預付款項	1,341,762	1.55	1,056,752	1.23	285,010	26.97
預付費用	991,868	1.15	885,421	1.03	106,447	12.02
其他預付款	349,894	0.40	171,331	0.20	178,563	104.22
不動產、廠房及設備	8,426,076	9.75	6,996,266	8.13	1,429,810	20.44
機械及設備	3,814,925	4.42	1,528,660	1.78	2,286,265	149.56
機械及設備	12,120,166	14.03	9,998,602	11.62	2,121,564	21.22
累計折舊－機械及設備	-8,305,241	-9.61	-8,469,942	-9.85	164,701	-1.94
交通及運輸設備	3,794,397	4.39	4,564,489	5.31	-770,092	-16.87
交通及運輸設備	8,055,226	9.32	8,011,616	9.31	43,610	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	-4,260,829	-4.93	-3,447,127	-4.01	-813,702	23.61
什項設備	816,754	0.95	903,117	1.05	-86,363	-9.56
什項設備	3,210,817	3.72	3,171,406	3.69	39,411	1.24
累計折舊－什項設備	-2,394,063	-2.77	-2,268,289	-2.64	-125,774	5.54
無形資產	113,428	0.13	113,428	0.13	-	-
無形資產	113,428	0.13	113,428	0.13	-	-
電腦軟體	113,428	0.13	113,428	0.13	-	-
其他資產	52,177,348	60.39	49,467,118	57.51	2,710,230	5.48
什項資產	52,177,348	60.39	49,467,118	57.51	2,710,230	5.48
代管資產	52,177,348	60.39	49,467,118	57.51	2,710,230	5.48

新 北 市 貢 寮 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

[illegible]

**新北市貢寮區衛生所
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	61,678,235	71.38	63,401,774	73.71	-1,723,539	-2.72
流動負債	9,490,339	10.98	13,915,656	16.18	-4,425,317	-31.80
應付款項	9,489,717	10.98	13,915,656	16.18	-4,425,939	-31.81
應付帳款	53,867	0.06	50,961	0.06	2,906	5.70
應付代收款	141,494	0.16	1,536,988	1.79	-1,395,494	-90.79
應付薪工	2,399,658	2.78	322,825	0.38	2,076,833	643.33
應付費用	6,894,698	7.98	12,004,882	13.96	-5,110,184	-42.57
預收款項	622	0.00	-		622	-
預收收入	622	0.00	-		622	-
其他負債	52,187,896	60.40	49,486,118	57.53	2,701,778	5.46
遞延負債	-		19,000	0.02	-19,000	-100.00
遞延收入	-		19,000	0.02	-19,000	-100.00
什項負債	52,187,896	60.40	49,467,118	57.51	2,720,778	5.50
應付保管款	10,548	0.01	-		10,548	-
應付代管資產	52,177,348	60.39	49,467,118	57.51	2,710,230	5.48
淨 值	24,725,596	28.62	22,610,843	26.29	2,114,753	9.35
基金	4,634,588	5.36	4,634,588	5.39	-	-
基金	4,634,588	5.36	4,634,588	5.39	-	-
基金	4,634,588	5.36	4,634,588	5.39	-	-
公積	22,580,357	26.13	19,659,109	22.86	2,921,248	14.86
資本公積	22,580,357	26.13	19,659,109	22.86	2,921,248	14.86
受贈公積	22,580,357	26.13	19,659,109	22.86	2,921,248	14.86
累積餘絀	-2,489,349	-2.88	-1,682,854	-1.96	-806,495	47.92
累積賸餘	-2,489,349	-2.88	-1,682,854	-1.96	-806,495	47.92
累積賸餘	-2,489,349	-2.88	-1,682,854	-1.96	-806,495	47.92
合 計	86,403,831	100.00	86,012,617	100.00	391,214	0.45