

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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	25,022,000	100.00	26,259,738	100.00	1,237,738	4.95	26,324,879	100.00
醫療收入	7,349,000	29.37	8,637,489	32.89	1,288,489	17.53	9,486,182	36.04
門診醫療收入	7,733,000	30.90	8,939,211	34.04	1,206,211	15.60	9,956,014	37.82
醫療折讓	-384,000	-1.53	-301,722	-1.15	82,278	-21.43	-469,832	-1.78
其他業務收入	17,673,000	70.63	17,622,249	67.11	-50,751	-0.29	16,838,697	63.96
其他補助收入	17,650,000	70.54	17,601,449	67.03	-48,551	-0.28	16,802,797	63.83
雜項業務收入	23,000	0.09	20,800	0.08	-2,200	-9.57	35,900	0.14
業務成本與費用	24,899,000	99.51	26,098,130	99.38	1,199,130	4.82	26,097,368	99.14
醫療成本	7,081,000	28.30	8,298,222	31.60	1,217,222	17.19	9,110,208	34.61
門診醫療成本	7,081,000	28.30	8,298,222	31.60	1,217,222	17.19	9,110,208	34.61
其他業務費用	17,818,000	71.21	17,799,908	67.78	-18,092	-0.10	16,987,160	64.53
雜項業務費用	17,818,000	71.21	17,799,908	67.78	-18,092	-0.10	16,987,160	64.53
業務賸餘（短絀）	123,000	0.49	161,608	0.62	38,608	31.39	227,511	0.86
業務外收入	30,000	0.12	2,945	0.01	-27,055	-90.18	38,115	0.14
財務收入	-	-	7	0.00	7	-	19	0.00
利息收入	-	-	7	0.00	7	-	19	0.00
其他業務外收入	30,000	0.12	2,938	0.01	-27,062	-90.21	38,096	0.14
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	6,500	0.02
違規罰款收入	-	-	484	0.00	484	-	-	-
雜項收入	30,000	0.12	2,454	0.01	-27,546	-91.82	31,596	0.12
業務外費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	29,440	0.11
其他業務外費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	29,440	0.11
雜項費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	29,440	0.11
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	2,945	0.01	-2,055	-41.10	8,675	0.03
本期賸餘（短絀）	128,000	0.51	164,553	0.63	36,553	28.56	236,186	0.90

新北市蘆洲區衛生所
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	626,000	100.00	870,083	100.00	244,083	38.99	705,530	100.00
本期賸餘	128,000	20.45	164,553	18.91	36,553	28.56	236,186	33.48
前期未分配賸餘	498,000	79.55	705,530	81.09	207,530	41.67	469,344	66.52
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	626,000	100.00	870,083	100.00	244,083	38.99	705,530	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市蘆洲區衛生所
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	296,000	-2,432,766	-2,728,766	-921.88
本期賸餘(短絀)	128,000	164,553	36,553	28.56
利息股利之調整	-	-7	-7	-
利息收入	-	-7	-7	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	128,000	164,546	36,546	28.55
調整項目	168,000	-2,597,319	-2,765,319	-1,646.02
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	384,000	301,722	-82,278	-21.43
折舊、減損及折耗	168,000	198,459	30,459	18.13
流動資產淨減(淨增)	-384,000	-682,005	-298,005	77.61
流動負債淨增(淨減)	-	-2,415,495	-2,415,495	-
未計利息股利之現金流入(流出)	296,000	-2,432,773	-2,728,773	-921.88
收取利息	-	7	7	-
業務活動之淨現金流入(流出)	296,000	-2,432,766	-2,728,766	-921.88
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	-	-40,321	-40,321	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-40,321	-40,321	-
減少其他負債	-	-40,321	-40,321	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-40,321	-40,321	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	296,000	-2,473,087	-2,769,087	-935.50
期初現金及約當現金	8,653,000	10,277,054	1,624,054	18.77
期末現金及約當現金	8,949,000	7,803,967	-1,145,033	-12.80

新 北 市 蘆 洲 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	109,637,085	100.00	30,632,243	100.00	79,004,842	257.91
流動資產	11,782,427	10.75	13,875,231	45.30	-2,092,804	-15.08
現金	7,803,967	7.12	10,277,054	33.55	-2,473,087	-24.06
銀行存款	7,803,967	7.12	10,277,054	33.55	-2,473,087	-24.06
應收款項	3,441,775	3.14	3,328,231	10.87	113,544	3.41
應收醫療帳款	994,273	0.91	720,694	2.35	273,579	37.96
備抵醫療折讓	-53,591	-0.05	-40,647	-0.13	-12,944	31.84
其他應收款	2,501,093	2.28	2,648,184	8.65	-147,091	-5.55
存貨	31,208	0.03	32,337	0.11	-1,129	-3.49
醫療用品	31,208	0.03	32,337	0.11	-1,129	-3.49
預付款項	505,477	0.46	237,609	0.78	267,868	112.73
預付費用	505,477	0.46	237,609	0.78	267,868	112.73
不動產、廠房及設備	889,654	0.81	1,075,974	3.51	-186,320	-17.32
機械及設備	395,325	0.36	500,494	1.63	-105,169	-21.01
機械及設備	3,090,926	2.82	3,078,787	10.05	12,139	0.39
累計折舊－機械及設備	-2,695,601	-2.46	-2,578,293	-8.42	-117,308	4.55
交通及運輸設備	53,424	0.05	59,097	0.19	-5,673	-9.60
交通及運輸設備	1,040,872	0.95	1,040,872	3.40	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-987,448	-0.90	-981,775	-3.21	-5,673	0.58
什項設備	440,905	0.40	516,383	1.69	-75,478	-14.62
什項設備	1,776,205	1.62	1,776,205	5.80	-	-
累計折舊－什項設備	-1,335,300	-1.22	-1,259,822	-4.11	-75,478	5.99
其他資產	96,965,004	88.44	15,681,038	51.19	81,283,966	518.36
什項資產	96,965,004	88.44	15,681,038	51.19	81,283,966	518.36
代管資產	96,965,004	88.44	15,681,038	51.19	81,283,966	518.36
合 計	109,637,085	100.00	30,632,243	100.00	79,004,842	257.91

**新北市蘆洲區衛生所
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	102,308,590	93.32	23,480,440	76.65	78,828,150	335.72
流動負債	5,343,586	4.87	7,759,081	25.33	-2,415,495	-31.13
應付款項	5,343,586	4.87	7,759,081	25.33	-2,415,495	-31.13
應付帳款	61,983	0.06	57,958	0.19	4,025	6.94
應付代收款	230,306	0.21	379,019	1.24	-148,713	-39.24
應付薪工	2,526,954	2.30	2,537,161	8.28	-10,207	-0.40
應付費用	2,067,751	1.89	3,655,866	11.93	-1,588,115	-43.44
其他應付款	456,592	0.42	1,129,077	3.69	-672,485	-59.56
其他負債	96,965,004	88.44	15,721,359	51.32	81,243,645	516.77
什項負債	96,965,004	88.44	15,721,359	51.32	81,243,645	516.77
應付退休及離職金	-		40,321	0.13	-40,321	-100.00
應付代管資產	96,965,004	88.44	15,681,038	51.19	81,283,966	518.36
淨 值	7,328,495	6.68	7,151,803	23.35	176,692	2.47
基金	2,080,147	1.90	2,080,147	6.79	-	-
基金	2,080,147	1.90	2,080,147	6.79	-	-
基金	2,080,147	1.90	2,080,147	6.79	-	-
公積	4,378,265	3.99	4,366,126	14.25	12,139	0.28
資本公積	4,378,265	3.99	4,366,126	14.25	12,139	0.28
受贈公積	4,378,265	3.99	4,366,126	14.25	12,139	0.28
累積餘絀	870,083	0.79	705,530	2.30	164,553	23.32
累積賸餘	870,083	0.79	705,530	2.30	164,553	23.32
累積賸餘	870,083	0.79	705,530	2.30	164,553	23.32
合 計	109,637,085	100.00	30,632,243	100.00	79,004,842	257.91