

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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	26,195,000	100.00	26,974,530	100.00	779,530	2.98	26,259,738	100.00
醫療收入	8,772,000	33.49	9,499,440	35.22	727,440	8.29	8,637,489	32.89
門診醫療收入	9,240,000	35.27	9,833,864	36.46	593,864	6.43	8,939,211	34.04
醫療折讓	-468,000	-1.79	-334,424	-1.24	133,576	-28.54	-301,722	-1.15
其他業務收入	17,423,000	66.51	17,475,090	64.78	52,090	0.30	17,622,249	67.11
其他補助收入	17,400,000	66.42	17,458,590	64.72	58,590	0.34	17,601,449	67.03
雜項業務收入	23,000	0.09	16,500	0.06	-6,500	-28.26	20,800	0.08
業務成本與費用	25,998,000	99.25	26,492,093	98.21	494,093	1.90	26,098,130	99.38
醫療成本	8,426,000	32.17	9,056,957	33.58	630,957	7.49	8,298,222	31.60
門診醫療成本	8,426,000	32.17	9,056,957	33.58	630,957	7.49	8,298,222	31.60
其他業務費用	17,572,000	67.08	17,435,136	64.64	-136,864	-0.78	17,799,908	67.78
雜項業務費用	17,572,000	67.08	17,435,136	64.64	-136,864	-0.78	17,799,908	67.78
業務賸餘（短絀）	197,000	0.75	482,437	1.79	285,437	144.89	161,608	0.62
業務外收入	30,000	0.11	7,500	0.03	-22,500	-75.00	2,945	0.01
財務收入	-	-	-	-	-	-	7	0.00
利息收入	-	-	-	-	-	-	7	0.00
其他業務外收入	30,000	0.11	7,500	0.03	-22,500	-75.00	2,938	0.01
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	484	0.00
雜項收入	30,000	0.11	7,500	0.03	-22,500	-75.00	2,454	0.01
業務外費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	-	-
雜項費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	7,500	0.03	2,500	50.00	2,945	0.01
本期賸餘（短絀）	202,000	0.77	489,937	1.82	287,937	142.54	164,553	0.63

**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	1,036,000	100.00	1,360,020	100.00	324,020	31.28	870,083	100.00
本期賸餘	202,000	19.50	489,937	36.02	287,937	142.54	164,553	18.91
前期未分配賸餘	834,000	80.50	870,083	63.98	36,083	4.33	705,530	81.09
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	1,036,000	100.00	1,360,020	100.00	324,020	31.28	870,083	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	374,000	-327,152	-701,152	-187.47
本期賸餘(短絀)	202,000	489,937	287,937	142.54
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	202,000	489,937	287,937	142.54
調整項目	172,000	-817,089	-989,089	-575.05
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	468,000	334,424	-133,576	-28.54
折舊、減損及折耗	172,000	189,728	17,728	10.31
流動資產淨減(淨增)	-468,000	-1,829,117	-1,361,117	290.84
流動負債淨增(淨減)	-	487,876	487,876	-
未計利息股利之現金流入(流出)	374,000	-327,152	-701,152	-187.47
業務活動之淨現金流入(流出)	374,000	-327,152	-701,152	-187.47
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)	374,000	-327,152	-701,152	-187.47
期初現金及約當現金	10,573,000	7,803,967	-2,769,033	-26.19
期末現金及約當現金	10,947,000	7,476,815	-3,470,185	-31.70

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	110,780,532	100.00	109,637,085	100.00	1,143,447	1.04
流動資產	12,949,968	11.69	11,782,427	10.75	1,167,541	9.91
現金	7,476,815	6.75	7,803,967	7.12	-327,152	-4.19
銀行存款	7,476,815	6.75	7,803,967	7.12	-327,152	-4.19
應收款項	5,246,214	4.74	3,441,775	3.14	1,804,439	52.43
應收醫療帳款	579,158	0.52	994,273	0.91	-415,115	-41.75
備抵醫療折讓	-27,047	-0.02	-53,591	-0.05	26,544	-49.53
其他應收款	4,694,103	4.24	2,501,093	2.28	2,193,010	87.68
存貨	58,609	0.05	31,208	0.03	27,401	87.80
醫療用品	58,609	0.05	31,208	0.03	27,401	87.80
預付款項	168,330	0.15	505,477	0.46	-337,147	-66.70
預付費用	168,330	0.15	505,477	0.46	-337,147	-66.70
不動產、廠房及設備	873,334	0.79	889,654	0.81	-16,320	-1.83
機械及設備	382,574	0.35	395,325	0.36	-12,751	-3.23
機械及設備	3,192,557	2.88	3,090,926	2.82	101,631	3.29
累計折舊－機械及設備	-2,809,983	-2.54	-2,695,601	-2.46	-114,382	4.24
交通及運輸設備	51,324	0.05	53,424	0.05	-2,100	-3.93
交通及運輸設備	1,040,872	0.94	1,040,872	0.95	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-989,548	-0.89	-987,448	-0.90	-2,100	0.21
什項設備	439,436	0.40	440,905	0.40	-1,469	-0.33
什項設備	1,847,982	1.67	1,776,205	1.62	71,777	4.04
累計折舊－什項設備	-1,408,546	-1.27	-1,335,300	-1.22	-73,246	5.49
其他資產	96,957,230	87.52	96,965,004	88.44	-7,774	-0.01
什項資產	96,957,230	87.52	96,965,004	88.44	-7,774	-0.01
代管資產	96,957,230	87.52	96,965,004	88.44	-7,774	-0.01
合 計	110,780,532	100.00	109,637,085	100.00	1,143,447	1.04

