

中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府衛生局主管

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	27,230,000	100.00	30,067,997	100.00	2,837,997	10.42	31,605,823	100.00
醫療收入	8,700,000	31.95	9,442,053	31.40	742,053	8.53	11,498,888	36.38
門診醫療收入	9,000,000	33.05	9,864,188	32.81	864,188	9.60	11,705,486	37.04
醫療折讓	-300,000	-1.10	-422,135	-1.40	-122,135	40.71	-206,598	-0.65
其他業務收入	18,530,000	68.05	20,625,944	68.60	2,095,944	11.31	20,106,935	63.62
其他補助收入	18,507,000	67.97	20,578,344	68.44	2,071,344	11.19	20,100,935	63.60
雜項業務收入	23,000	0.08	47,600	0.16	24,600	106.96	6,000	0.02
業務成本與費用	26,976,000	99.07	29,711,553	98.81	2,735,553	10.14	31,041,023	98.21
醫療成本	8,312,000	30.53	9,010,343	29.97	698,343	8.40	10,810,734	34.20
門診醫療成本	8,312,000	30.53	9,010,343	29.97	698,343	8.40	10,810,734	34.20
其他業務費用	18,664,000	68.54	20,701,210	68.85	2,037,210	10.92	20,230,289	64.01
雜項業務費用	18,664,000	68.54	20,701,210	68.85	2,037,210	10.92	20,230,289	64.01
業務賸餘（短絀）	254,000	0.93	356,444	1.19	102,444	40.33	564,800	1.79
業務外收入	10,000	0.04	201,669	0.67	191,669	1,916.69	2,956	0.01
財務收入	-	-	1	0.00	1	-	-	-
利息收入	-	-	1	0.00	1	-	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	201,668	0.67	191,668	1,916.68	2,956	0.01
雜項收入	10,000	0.04	201,668	0.67	191,668	1,916.68	2,956	0.01
業務外費用	-	-	53,223	0.18	53,223	-	120,496	0.38
其他業務外費用	-	-	53,223	0.18	53,223	-	120,496	0.38
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	15,000	0.05
雜項費用	-	-	53,223	0.18	53,223	-	105,496	0.33
業務外賸餘（短絀）	10,000	0.04	148,446	0.49	138,446	1,384.46	-117,540	-0.37
本期賸餘（短絀）	264,000	0.97	504,890	1.68	240,890	91.25	447,260	1.42

**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	2,140,000	100.00	2,623,727	100.00	483,727	22.60	2,118,837	100.00
本期賸餘	264,000	12.34	504,890	19.24	240,890	91.25	447,260	21.11
前期未分配賸餘	1,876,000	87.66	2,118,837	80.76	242,837	12.94	1,671,577	78.89
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	2,140,000	100.00	2,623,727	100.00	483,727	22.60	2,118,837	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	421,000	-1,854,634	-2,275,634	-540.53
本期賸餘(短絀)	264,000	504,890	240,890	91.25
利息股利之調整	-	-1	-1	-
利息收入	-	-1	-1	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	264,000	504,889	240,889	91.25
調整項目	157,000	-2,359,524	-2,516,524	-1,602.88
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	300,000	422,135	122,135	40.71
折舊、減損及折耗	157,000	122,866	-34,134	-21.74
流動資產淨減(淨增)	-300,000	1,340,510	1,640,510	-546.84
流動負債淨增(淨減)	-	-4,245,035	-4,245,035	-
未計利息股利之現金流入(流出)	421,000	-1,854,635	-2,275,635	-540.53
收取利息	-	1	1	-
業務活動之淨現金流入(流出)	421,000	-1,854,634	-2,275,634	-540.53
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)	421,000	-1,854,634	-2,275,634	-540.53
期初現金及約當現金	8,629,000	10,891,291	2,262,291	26.22
期末現金及約當現金	9,050,000	9,036,657	-13,343	-0.15

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	130,677,369	100.00	127,689,961	100.00	2,987,408	2.34
流動資產	16,035,527	12.27	19,652,806	15.39	-3,617,279	-18.41
現金	9,036,657	6.92	10,891,291	8.53	-1,854,634	-17.03
銀行存款	9,036,657	6.92	10,891,291	8.53	-1,854,634	-17.03
應收款項	6,850,689	5.24	8,744,265	6.85	-1,893,576	-21.66
應收醫療帳款	714,367	0.55	589,908	0.46	124,459	21.10
備抵醫療折讓	-14,573	-0.01	-26,192	-0.02	11,619	-44.36
其他應收款	6,150,895	4.71	8,180,549	6.41	-2,029,654	-24.81
存貨	-		4,110	0.00	-4,110	-100.00
醫療用品	-		4,110	0.00	-4,110	-100.00
預付款項	148,181	0.11	13,140	0.01	135,041	1,027.71
預付費用	148,181	0.11	13,140	0.01	135,041	1,027.71
不動產、廠房及設備	820,536	0.63	943,402	0.74	-122,866	-13.02
機械及設備	293,444	0.22	321,121	0.25	-27,677	-8.62
機械及設備	3,191,360	2.44	3,191,360	2.50	-	-
累計折舊－機械及設備	-2,897,916	-2.22	-2,870,239	-2.25	-27,677	0.96
交通及運輸設備	63,850	0.05	66,018	0.05	-2,168	-3.28
交通及運輸設備	950,872	0.73	999,872	0.78	-49,000	-4.90
累計折舊－交通及運輸設備	-887,022	-0.68	-933,854	-0.73	46,832	-5.01
什項設備	463,242	0.35	556,263	0.44	-93,021	-16.72
什項設備	1,968,258	1.51	1,968,258	1.54	-	-
累計折舊－什項設備	-1,505,016	-1.15	-1,411,995	-1.11	-93,021	6.59
其他資產	113,821,306	87.10	107,093,753	83.87	6,727,553	6.28
什項資產	113,821,306	87.10	107,093,753	83.87	6,727,553	6.28
代管資產	113,821,306	87.10	107,093,753	83.87	6,727,553	6.28
合 計	130,677,369	100.00	127,689,961	100.00	2,987,408	2.34

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	121,093,646	92.67	118,611,128	92.89	2,482,518	2.09
流動負債	7,272,340	5.57	11,517,375	9.02	-4,245,035	-36.86
應付款項	7,199,847	5.51	11,409,855	8.94	-4,210,008	-36.90
應付帳款	68,181	0.05	63,347	0.05	4,834	7.63
應付代收款	300,722	0.23	2,815,273	2.20	-2,514,551	-89.32
應付薪工	3,278,959	2.51	3,178,931	2.49	100,028	3.15
應付費用	3,551,985	2.72	5,340,536	4.18	-1,788,551	-33.49
其他應付款	-		11,768	0.01	-11,768	-100.00
預收款項	72,493	0.06	107,520	0.08	-35,027	-32.58
預收收入	72,493	0.06	107,520	0.08	-35,027	-32.58
其他負債	113,821,306	87.10	107,093,753	83.87	6,727,553	6.28
什項負債	113,821,306	87.10	107,093,753	83.87	6,727,553	6.28
應付代管資產	113,821,306	87.10	107,093,753	83.87	6,727,553	6.28
淨 值	9,583,723	7.33	9,078,833	7.11	504,890	5.56
基金	2,080,147	1.59	2,080,147	1.63	-	-
基金	2,080,147	1.59	2,080,147	1.63	-	-
基金	2,080,147	1.59	2,080,147	1.63	-	-
公積	4,879,849	3.73	4,879,849	3.82	-	-
資本公積	4,879,849	3.73	4,879,849	3.82	-	-
受贈公積	4,879,849	3.73	4,879,849	3.82	-	-
累積餘絀	2,623,727	2.01	2,118,837	1.66	504,890	23.83
累積賸餘	2,623,727	2.01	2,118,837	1.66	504,890	23.83
累積賸餘	2,623,727	2.01	2,118,837	1.66	504,890	23.83
 合 計	 130,677,369	 100.00	 127,689,961	 100.00	 2,987,408	 2.34