

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110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	18,515,000	100.00	25,205,493	100.00	6,690,493	36.14	22,774,705	100.00
醫療收入	7,452,000	40.25	12,269,685	48.68	4,817,685	64.65	10,107,614	44.38
門診醫療收入	8,202,000	44.30	13,013,774	51.63	4,811,774	58.67	10,918,932	47.94
醫療折讓	-750,000	-4.05	-744,089	-2.95	5,911	-0.79	-811,318	-3.56
其他業務收入	11,063,000	59.75	12,935,808	51.32	1,872,808	16.93	12,667,091	55.62
其他補助收入	11,008,000	59.45	12,935,808	51.32	1,927,808	17.51	12,667,091	55.62
雜項業務收入	55,000	0.30	-	-	-55,000	-100.00	-	-
業務成本與費用	18,475,000	99.78	25,323,798	100.47	6,848,798	37.07	23,116,424	101.50
醫療成本	7,281,000	39.32	11,798,411	46.81	4,517,411	62.04	9,734,390	42.74
門診醫療成本	7,281,000	39.32	11,798,411	46.81	4,517,411	62.04	9,734,390	42.74
其他業務費用	11,194,000	60.46	13,525,387	53.66	2,331,387	20.83	13,382,034	58.76
雜項業務費用	11,194,000	60.46	13,525,387	53.66	2,331,387	20.83	13,382,034	58.76
業務賸餘（短絀）	40,000	0.22	-118,305	-0.47	-158,305	-395.76	-341,719	-1.50
業務外收入	5,000	0.03	72,154	0.29	67,154	1,343.08	33,174	0.15
財務收入	5,000	0.03	6,060	0.02	1,060	21.20	5,465	0.02
利息收入	5,000	0.03	6,060	0.02	1,060	21.20	5,465	0.02
其他業務外收入	-	-	66,094	0.26	66,094	-	27,709	0.12
雜項收入	-	-	66,094	0.26	66,094	-	27,709	0.12
業務外費用	-	-	58,732	0.23	58,732	-	-	-
其他業務外費用	-	-	58,732	0.23	58,732	-	-	-
雜項費用	-	-	58,732	0.23	58,732	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.03	13,422	0.05	8,422	168.44	33,174	0.15
本期賸餘（短絀）	45,000	0.24	-104,883	-0.42	-149,883	-333.07	-308,545	-1.35

**新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
餘絀撥補表**

中華民國110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	45,000	100.00	-	-	-45,000	-100.00	-	-
本期賸餘	45,000	100.00	-	-	-45,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	45,000	100.00	-	-	-45,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	45,000	100.00	-	-	-45,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,830,000	100.00	2,282,913	100.00	452,913	24.75	2,178,030	100.00
本期短絀	-	-	104,883	4.59	104,883	-	308,545	14.17
前期待填補之短絀	1,830,000	100.00	2,178,030	95.41	348,030	19.02	1,869,485	85.83
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	45,000	2.46	-	-	-45,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	45,000	2.46	-	-	-45,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,785,000	97.54	2,282,913	100.00	497,913	27.89	2,178,030	100.00

**新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
現金流量表**

中華民國110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	244,000	1,693,462	1,449,462	594.04
本期賸餘(短絀)	45,000	-104,883	-149,883	-333.07
利息股利之調整	-5,000	-6,060	-1,060	21.20
利息收入	-5,000	-6,060	-1,060	21.20
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	40,000	-110,943	-150,943	-377.36
調整項目	199,000	1,798,345	1,599,345	803.69
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	750,000	744,089	-5,911	-0.79
折舊、減損及折耗	199,000	594,010	395,010	198.50
流動資產淨減(淨增)	-750,000	-2,125,101	-1,375,101	183.35
流動負債淨增(淨減)	-	2,585,347	2,585,347	-
未計利息股利之現金流入(流出)	239,000	1,687,402	1,448,402	606.03
收取利息	5,000	6,060	1,060	21.20
業務活動之淨現金流入(流出)	244,000	1,693,462	1,449,462	594.04
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	-	-222,923	-222,923	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-222,923	-222,923	-
減少其他負債	-	-222,923	-222,923	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-222,923	-222,923	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	244,000	1,470,539	1,226,539	502.68
期初現金及約當現金	3,786,000	3,588,591	-197,409	-5.21
期末現金及約當現金	4,030,000	5,059,130	1,029,130	25.54

新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國110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	17,555,947	100.00	21,322,544	100.00	-3,766,597	-17.66
流動資產	12,760,385	72.68	9,908,834	46.47	2,851,551	28.78
現金	5,059,130	28.82	3,588,591	16.83	1,470,539	40.98
銀行存款	5,059,130	28.82	3,588,591	16.83	1,470,539	40.98
應收款項	6,576,179	37.46	5,173,452	24.26	1,402,727	27.11
應收醫療帳款	2,276,360	12.97	1,332,609	6.25	943,751	70.82
備抵醫療折讓	-231,278	-1.32	-127,397	-0.60	-103,881	81.54
其他應收款	4,531,097	25.81	3,968,240	18.61	562,857	14.18
存貨	471,398	2.69	425,308	1.99	46,090	10.84
醫療用品	471,398	2.69	425,308	1.99	46,090	10.84
預付款項	653,678	3.72	721,483	3.38	-67,805	-9.40
預付費用	585,567	3.34	663,653	3.11	-78,086	-11.77
其他預付款	68,111	0.39	57,830	0.27	10,281	17.78
不動產、廠房及設備	2,759,782	15.72	3,336,287	15.65	-576,505	-17.28
機械及設備	1,341,709	7.64	1,714,470	8.04	-372,761	-21.74
機械及設備	5,156,637	29.37	5,156,637	24.18	-	-
累計折舊－機械及設備	-3,814,928	-21.73	-3,442,167	-16.14	-372,761	10.83
交通及運輸設備	919,618	5.24	1,014,081	4.76	-94,463	-9.32
交通及運輸設備	2,761,339	15.73	2,800,739	13.14	-39,400	-1.41
累計折舊－交通及運輸設備	-1,841,721	-10.49	-1,786,658	-8.38	-55,063	3.08
什項設備	498,455	2.84	607,736	2.85	-109,281	-17.98
什項設備	1,575,372	8.97	1,557,867	7.31	17,505	1.12
累計折舊－什項設備	-1,076,917	-6.13	-950,131	-4.46	-126,786	13.34
其他資產	2,035,780	11.60	8,077,423	37.88	-6,041,643	-74.80
什項資產	2,035,780	11.60	8,077,423	37.88	-6,041,643	-74.80
代管資產	2,035,780	11.60	8,077,423	37.88	-6,041,643	-74.80
合 計	17,555,947	100.00	21,322,544	100.00	-3,766,597	-17.66

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 2,035,780 元，上年度決算為 8,077,423 元。

**新北市平溪區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表**

中華民國110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	9,634,298	54.88	13,313,517	62.44	-3,679,219	-27.64
流動負債	7,598,518	43.28	5,013,171	23.51	2,585,347	51.57
應付款項	7,554,399	43.03	4,748,722	22.27	2,805,677	59.08
應付帳款	27,229	0.16	36,497	0.17	-9,268	-25.39
應付代收款	194,677	1.11	66,857	0.31	127,820	191.18
應付薪工	2,066,688	11.77	1,901,630	8.92	165,058	8.68
應付費用	5,265,805	29.99	2,743,738	12.87	2,522,067	91.92
預收款項	44,119	0.25	264,449	1.24	-220,330	-83.32
預收收入	44,119	0.25	264,449	1.24	-220,330	-83.32
其他負債	2,035,780	11.60	8,300,346	38.93	-6,264,566	-75.47
什項負債	2,035,780	11.60	8,300,346	38.93	-6,264,566	-75.47
應付保管款	-		2,735	0.01	-2,735	-100.00
暫收及待結轉帳項	-		220,188	1.03	-220,188	-100.00
應付代管資產	2,035,780	11.60	8,077,423	37.88	-6,041,643	-74.80
淨 值	7,921,649	45.12	8,009,027	37.56	-87,378	-1.09
基金	3,008,954	17.14	3,008,954	14.11	-	-
基金	3,008,954	17.14	3,008,954	14.11	-	-
基金	3,008,954	17.14	3,008,954	14.11	-	-
公積	7,195,608	40.99	7,178,103	33.66	17,505	0.24
資本公積	7,195,608	40.99	7,178,103	33.66	17,505	0.24
受贈公積	7,195,608	40.99	7,178,103	33.66	17,505	0.24
累積餘絀	-2,282,913	-13.00	-2,178,030	-10.21	-104,883	4.82
累積賸餘	-2,282,913	-13.00	-2,178,030	-10.21	-104,883	4.82
累積賸餘	-2,282,913	-13.00	-2,178,030	-10.21	-104,883	4.82
合 計	17,555,947	100.00	21,322,544	100.00	-3,766,597	-17.66