

**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111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	21,399,000	100.00	22,430,778	100.00	1,031,778	4.82	25,205,493	100.00
醫療收入	10,109,000	47.24	10,110,206	45.07	1,206	0.01	12,269,685	48.68
門診醫療收入	10,920,000	51.03	10,322,816	46.02	-597,184	-5.47	13,013,774	51.63
醫療折讓	-811,000	-3.79	-212,610	-0.95	598,390	-73.78	-744,089	-2.95
其他業務收入	11,290,000	52.76	12,320,572	54.93	1,030,572	9.13	12,935,808	51.32
其他補助收入	11,290,000	52.76	12,320,572	54.93	1,030,572	9.13	12,935,808	51.32
業務成本與費用	21,250,000	99.30	22,590,142	100.71	1,340,142	6.31	25,323,798	100.47
醫療成本	9,774,000	45.68	9,731,328	43.38	-42,672	-0.44	11,798,411	46.81
門診醫療成本	9,774,000	45.68	9,731,328	43.38	-42,672	-0.44	11,798,411	46.81
其他業務費用	11,476,000	53.63	12,858,814	57.33	1,382,814	12.05	13,525,387	53.66
雜項業務費用	11,476,000	53.63	12,858,814	57.33	1,382,814	12.05	13,525,387	53.66
業務賸餘（短絀）	149,000	0.70	-159,364	-0.71	-308,364	-206.96	-118,305	-0.47
業務外收入	5,000	0.02	31,212	0.14	26,212	524.24	72,154	0.29
財務收入	5,000	0.02	9,886	0.04	4,886	97.72	6,060	0.02
利息收入	5,000	0.02	9,886	0.04	4,886	97.72	6,060	0.02
其他業務外收入	-	-	21,326	0.10	21,326	-	66,094	0.26
雜項收入	-	-	21,326	0.10	21,326	-	66,094	0.26
業務外費用	-	-	48,942	0.22	48,942	-	58,732	0.23
其他業務外費用	-	-	48,942	0.22	48,942	-	58,732	0.23
財產交易短絀	-	-	3,750	0.02	3,750	-	-	-
雜項費用	-	-	45,192	0.20	45,192	-	58,732	0.23
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	-17,730	-0.08	-22,730	-454.60	13,422	0.05
本期賸餘（短絀）	154,000	0.72	-177,094	-0.79	-331,094	-215.00	-104,883	-0.42

**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111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	154,000	100.00	-	-	-154,000	-100.00	-	-
本期賸餘	154,000	100.00	-	-	-154,000	-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	154,000	100.00	-	-	-154,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	154,000	100.00	-	-	-154,000	-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	2,133,000	100.00	2,460,007	100.00	327,007	15.33	2,282,913	100.00
本期短絀	-	-	177,094	7.20	177,094	-	104,883	4.59
前期待填補之短絀	2,133,000	100.00	2,282,913	92.80	149,913	7.03	2,178,030	95.41
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	154,000	7.22	-	-	-154,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	154,000	7.22	-	-	-154,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,979,000	92.78	2,460,007	100.00	481,007	24.31	2,282,913	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111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	353,000	2,212,991	1,859,991	526.91
本期賸餘(短絀)	154,000	-177,094	-331,094	-215.00
利息股利之調整	-5,000	-9,886	-4,886	97.72
利息收入	-5,000	-9,886	-4,886	97.72
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	149,000	-186,980	-335,980	-225.49
調整項目	199,000	2,390,085	2,191,085	1,101.05
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	811,000	212,610	-598,390	-73.78
折舊、減損及折耗	199,000	543,018	344,018	172.87
處理資產短絀(賸餘)	-	3,750	3,750	-
流動資產淨減(淨增)	-811,000	357,467	1,168,467	-144.08
流動負債淨增(淨減)	-	1,273,240	1,273,240	-
未計利息股利之現金流入(流出)	348,000	2,203,105	1,855,105	533.08
收取利息	5,000	9,886	4,886	97.72
業務活動之淨現金流入(流出)	353,000	2,212,991	1,859,991	526.91
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)	353,000	2,212,991	1,859,991	526.91
期初現金及約當現金	3,831,000	5,059,130	1,228,130	32.06
期末現金及約當現金	4,184,000	7,272,121	3,088,121	73.81

**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111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	18,223,328	100.00	17,555,947	100.00	667,381	3.80
流動資產	14,403,299	79.04	12,760,385	72.68	1,642,914	12.88
現金	7,272,121	39.91	5,059,130	28.82	2,212,991	43.74
銀行存款	7,272,121	39.91	5,059,130	28.82	2,212,991	43.74
應收款項	5,909,597	32.43	6,576,179	37.46	-666,582	-10.14
應收醫療帳款	1,020,254	5.60	2,276,360	12.97	-1,256,106	-55.18
備抵醫療折讓	-77,131	-0.42	-231,278	-1.32	154,147	-66.65
其他應收款	4,966,474	27.25	4,531,097	25.81	435,377	9.61
存貨	473,911	2.60	471,398	2.69	2,513	0.53
醫療用品	473,911	2.60	471,398	2.69	2,513	0.53
預付款項	747,670	4.10	653,678	3.72	93,992	14.38
預付費用	673,202	3.69	585,567	3.34	87,635	14.97
其他預付款	74,468	0.41	68,111	0.39	6,357	9.33
不動產、廠房及設備	2,432,472	13.35	2,759,782	15.72	-327,310	-11.86
機械及設備	1,202,554	6.60	1,341,709	7.64	-139,155	-10.37
機械及設備	5,204,195	28.56	5,156,637	29.37	47,558	0.92
累計折舊－機械及設備	-4,001,641	-21.96	-3,814,928	-21.73	-186,713	4.89
交通及運輸設備	825,154	4.53	919,618	5.24	-94,464	-10.27
交通及運輸設備	2,761,339	15.15	2,761,339	15.73	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,936,185	-10.62	-1,841,721	-10.49	-94,464	5.13
什項設備	404,764	2.22	498,455	2.84	-93,691	-18.80
什項設備	1,579,872	8.67	1,575,372	8.97	4,500	0.29
累計折舊－什項設備	-1,175,108	-6.45	-1,076,917	-6.13	-98,191	9.12
其他資產	1,387,557	7.61	2,035,780	11.60	-648,223	-31.84
什項資產	1,387,557	7.61	2,035,780	11.60	-648,223	-31.84
代管資產	1,387,557	7.61	2,035,780	11.60	-648,223	-31.84
合 計	18,223,328	100.00	17,555,947	100.00	667,381	3.80

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 1,387,557 元，上年度決算為 2,035,780 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111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	10,259,315	56.30	9,634,298	54.88	625,017	6.49
流動負債	8,871,758	48.68	7,598,518	43.28	1,273,240	16.76
應付款項	8,470,963	46.48	7,554,399	43.03	916,564	12.13
應付帳款	99,035	0.54	27,229	0.16	71,806	263.71
應付代收款	1,047,787	5.75	194,677	1.11	853,110	438.22
應付薪工	1,734,185	9.52	2,066,688	11.77	-332,503	-16.09
應付費用	5,589,956	30.67	5,265,805	29.99	324,151	6.16
預收款項	400,795	2.20	44,119	0.25	356,676	808.44
預收收入	400,795	2.20	44,119	0.25	356,676	808.44
其他負債	1,387,557	7.61	2,035,780	11.60	-648,223	-31.84
什項負債	1,387,557	7.61	2,035,780	11.60	-648,223	-31.84
應付代管資產	1,387,557	7.61	2,035,780	11.60	-648,223	-31.84
淨 值	7,964,013	43.70	7,921,649	45.12	42,364	0.53
基金	3,008,954	16.51	3,008,954	17.14	-	-
基金	3,008,954	16.51	3,008,954	17.14	-	-
基金	3,008,954	16.51	3,008,954	17.14	-	-
公積	7,415,066	40.69	7,195,608	40.99	219,458	3.05
資本公積	7,415,066	40.69	7,195,608	40.99	219,458	3.05
受贈公積	7,415,066	40.69	7,195,608	40.99	219,458	3.05
累積餘絀	-2,460,007	-13.50	-2,282,913	-13.00	-177,094	7.76
累積賸餘	-2,460,007	-13.50	-2,282,913	-13.00	-177,094	7.76
累積賸餘	-2,460,007	-13.50	-2,282,913	-13.00	-177,094	7.76
合 計	18,223,328	100.00	17,555,947	100.00	667,381	3.80