

**新北市鶯歌區衛生所
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	18,545,000	100.00	20,202,279	100.00	1,657,279	8.94	19,253,405	100.00
醫療收入	7,729,000	41.68	8,411,606	41.64	682,606	8.83	7,552,875	39.23
門診醫療收入	8,226,000	44.36	8,890,501	44.01	664,501	8.08	7,990,833	41.50
醫療折讓	-497,000	-2.68	-478,895	-2.37	18,105	-3.64	-437,958	-2.27
其他業務收入	10,816,000	58.32	11,790,673	58.36	974,673	9.01	11,700,530	60.77
其他補助收入	10,778,000	58.12	11,768,673	58.25	990,673	9.19	11,620,930	60.36
雜項業務收入	38,000	0.20	22,000	0.11	-16,000	-42.11	79,600	0.41
業務成本與費用	18,419,000	99.32	19,997,603	98.99	1,578,603	8.57	19,108,793	99.25
醫療成本	7,487,000	40.37	8,076,688	39.98	589,688	7.88	7,329,784	38.07
門診醫療成本	7,487,000	40.37	8,076,688	39.98	589,688	7.88	7,329,784	38.07
其他業務費用	10,932,000	58.95	11,920,915	59.01	988,915	9.05	11,779,009	61.18
雜項業務費用	10,932,000	58.95	11,920,915	59.01	988,915	9.05	11,779,009	61.18
業務賸餘（短絀）	126,000	0.68	204,676	1.01	78,676	62.44	144,612	0.75
業務外收入	18,000	0.10	42,420	0.21	24,420	135.67	154,094	0.80
財務收入	5,000	0.03	2,575	0.01	-2,425	-48.50	3,943	0.02
利息收入	5,000	0.03	2,575	0.01	-2,425	-48.50	3,943	0.02
其他業務外收入	13,000	0.07	39,845	0.20	26,845	206.50	150,151	0.78
雜項收入	13,000	0.07	39,845	0.20	26,845	206.50	150,151	0.78
業務外費用	-	-	37,873	0.19	37,873	-	100,738	0.52
其他業務外費用	-	-	37,873	0.19	37,873	-	100,738	0.52
財產交易短絀	-	-	26,761	0.13	26,761	-	-	-
雜項費用	-	-	11,112	0.06	11,112	-	100,738	0.52
業務外賸餘（短絀）	18,000	0.10	4,547	0.02	-13,453	-74.74	53,356	0.28
本期賸餘（短絀）	144,000	0.78	209,223	1.04	65,223	45.29	197,968	1.03

**新北市鶯歌區衛生所
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	773,000	100.00	974,668	100.00	201,668	26.09	765,445	100.00
本期賸餘	144,000	18.63	209,223	21.47	65,223	45.29	197,968	25.86
前期未分配賸餘	629,000	81.37	765,445	78.53	136,445	21.69	567,477	74.14
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	773,000	100.00	974,668	100.00	201,668	26.09	765,445	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市鶯歌區衛生所
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	466,000	1,505,682	1,039,682	223.11
本期賸餘(短絀)	144,000	209,223	65,223	45.29
利息股利之調整	-5,000	-2,575	2,425	-48.50
利息收入	-5,000	-2,575	2,425	-48.50
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	139,000	206,648	67,648	48.67
調整項目	322,000	1,296,459	974,459	302.63
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	497,000	478,895	-18,105	-3.64
折舊、減損及折耗	322,000	272,446	-49,554	-15.39
處理資產短絀(賸餘)	-	26,761	26,761	-
流動資產淨減(淨增)	-497,000	-1,048,958	-551,958	111.06
流動負債淨增(淨減)	-	1,567,315	1,567,315	-
未計利息股利之現金流入(流出)	461,000	1,503,107	1,042,107	226.05
收取利息	5,000	2,575	-2,425	-48.50
業務活動之淨現金流入(流出)	466,000	1,505,682	1,039,682	223.11
投資活動之現金流量	-20,000	-19,403	597	-2.99
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,000	-19,403	597	-2.99
增加不動產、廠房及設備	-20,000	-19,403	597	-2.99
投資活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-19,403	597	-2.99
籌資活動之現金流量	-	-12,808	-12,808	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-12,808	-12,808	-
減少其他負債	-	-12,808	-12,808	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-12,808	-12,808	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	446,000	1,473,471	1,027,471	230.37
期初現金及約當現金	4,906,000	3,469,030	-1,436,970	-29.29
期末現金及約當現金	5,352,000	4,942,501	-409,499	-7.65

**新北市鶯歌區衛生所
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	34,308,727	100.00	30,244,070	100.00	4,064,657	13.44
流動資產	10,532,966	30.70	8,489,432	28.07	2,043,534	24.07
現金	4,942,501	14.41	3,469,030	11.47	1,473,471	42.48
銀行存款	4,942,501	14.41	3,469,030	11.47	1,473,471	42.48
應收款項	4,702,269	13.71	4,223,830	13.97	478,439	11.33
應收醫療帳款	1,179,233	3.44	589,533	1.95	589,700	100.03
備抵醫療折讓	-115,683	-0.34	-46,986	-0.16	-68,697	146.21
其他應收款	3,638,719	10.61	3,681,283	12.17	-42,564	-1.16
預付款項	888,196	2.59	796,572	2.63	91,624	11.50
預付費用	666,426	1.94	664,685	2.20	1,741	0.26
其他預付款	221,770	0.65	131,887	0.44	89,883	68.15
不動產、廠房及設備	1,291,522	3.76	1,257,158	4.16	34,364	2.73
機械及設備	508,153	1.48	536,700	1.77	-28,547	-5.32
機械及設備	2,373,244	6.92	2,307,725	7.63	65,519	2.84
累計折舊－機械及設備	-1,865,091	-5.44	-1,771,025	-5.86	-94,066	5.31
交通及運輸設備	66,142	0.19	57,179	0.19	8,963	15.68
交通及運輸設備	719,164	2.10	699,761	2.31	19,403	2.77
累計折舊－交通及運輸設備	-653,022	-1.90	-642,582	-2.12	-10,440	1.62
什項設備	717,227	2.09	663,279	2.19	53,948	8.13
什項設備	2,126,574	6.20	2,089,425	6.91	37,149	1.78
累計折舊－什項設備	-1,409,347	-4.11	-1,426,146	-4.72	16,799	-1.18
其他資產	22,484,239	65.54	20,497,480	67.77	1,986,759	9.69
什項資產	22,484,239	65.54	20,497,480	67.77	1,986,759	9.69
代管資產	22,484,239	65.54	20,497,480	67.77	1,986,759	9.69
合 計	34,308,727	100.00	30,244,070	100.00	4,064,657	13.44

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 22,484,239 元，上年度決算為 20,497,480 元。

**新北市鶯歌區衛生所
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	27,818,506	81.08	24,277,240	80.27	3,541,266	14.59
流動負債	5,334,267	15.55	3,766,952	12.46	1,567,315	41.61
應付款項	5,334,267	15.55	3,766,952	12.46	1,567,315	41.61
應付帳款	114,931	0.33	86,985	0.29	27,946	32.13
應付代收款	234,682	0.68	136,319	0.45	98,363	72.16
應付薪工	1,731,164	5.05	1,802,010	5.96	-70,846	-3.93
應付費用	3,253,490	9.48	1,741,638	5.76	1,511,852	86.81
其他負債	22,484,239	65.54	20,510,288	67.82	1,973,951	9.62
什項負債	22,484,239	65.54	20,510,288	67.82	1,973,951	9.62
存入保證金	-		12,808	0.04	-12,808	-100.00
應付代管資產	22,484,239	65.54	20,497,480	67.77	1,986,759	9.69
淨 值	6,490,221	18.92	5,966,830	19.73	523,391	8.77
基金	1,625,988	4.74	1,625,988	5.38	-	-
基金	1,625,988	4.74	1,625,988	5.38	-	-
基金	1,625,988	4.74	1,625,988	5.38	-	-
公積	3,889,565	11.34	3,575,397	11.82	314,168	8.79
資本公積	3,889,565	11.34	3,575,397	11.82	314,168	8.79
受贈公積	3,889,565	11.34	3,575,397	11.82	314,168	8.79
累積餘絀	974,668	2.84	765,445	2.53	209,223	27.33
累積賸餘	974,668	2.84	765,445	2.53	209,223	27.33
累積賸餘	974,668	2.84	765,445	2.53	209,223	27.33
合 計	34,308,727	100.00	30,244,070	100.00	4,064,657	13.44