

**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	18,641,000	100.00	22,335,658	100.00	3,694,658	19.82	20,202,279	100.00
醫療收入	7,644,000	41.01	8,939,591	40.02	1,295,591	16.95	8,411,606	41.64
門診醫療收入	8,082,000	43.36	9,143,787	40.94	1,061,787	13.14	8,890,501	44.01
醫療折讓	-438,000	-2.35	-204,196	-0.91	233,804	-53.38	-478,895	-2.37
其他業務收入	10,997,000	58.99	13,396,067	59.98	2,399,067	21.82	11,790,673	58.36
其他補助收入	10,959,000	58.79	13,373,467	59.87	2,414,467	22.03	11,768,673	58.25
雜項業務收入	38,000	0.20	22,600	0.10	-15,400	-40.53	22,000	0.11
業務成本與費用	18,508,000	99.29	22,120,853	99.04	3,612,853	19.52	19,997,603	98.99
醫療成本	7,414,000	39.77	8,554,146	38.30	1,140,146	15.38	8,076,688	39.98
門診醫療成本	7,414,000	39.77	8,554,146	38.30	1,140,146	15.38	8,076,688	39.98
其他業務費用	11,094,000	59.51	13,566,707	60.74	2,472,707	22.29	11,920,915	59.01
雜項業務費用	11,094,000	59.51	13,566,707	60.74	2,472,707	22.29	11,920,915	59.01
業務賸餘（短絀）	133,000	0.71	214,805	0.96	81,805	61.51	204,676	1.01
業務外收入	18,000	0.10	29,807	0.13	11,807	65.59	42,420	0.21
財務收入	5,000	0.03	3,592	0.02	-1,408	-28.16	2,575	0.01
利息收入	5,000	0.03	3,592	0.02	-1,408	-28.16	2,575	0.01
其他業務外收入	13,000	0.07	26,215	0.12	13,215	101.65	39,845	0.20
雜項收入	13,000	0.07	26,215	0.12	13,215	101.65	39,845	0.20
業務外費用	-	-	116,807	0.52	116,807	-	37,873	0.19
其他業務外費用	-	-	116,807	0.52	116,807	-	37,873	0.19
財產交易短絀	-	-	8,429	0.04	8,429	-	26,761	0.13
雜項費用	-	-	108,378	0.49	108,378	-	11,112	0.06
業務外賸餘（短絀）	18,000	0.10	-87,000	-0.39	-105,000	-583.33	4,547	0.02
本期賸餘（短絀）	151,000	0.81	127,805	0.57	-23,195	-15.36	209,223	1.04

**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	1,060,000	100.00	1,102,473	100.00	42,473	4.01	974,668	100.00
本期賸餘	151,000	14.25	127,805	11.59	-23,195	-15.36	209,223	21.47
前期未分配賸餘	909,000	85.75	974,668	88.41	65,668	7.22	765,445	78.53
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	1,060,000	100.00	1,102,473	100.00	42,473	4.01	974,668	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	410,000	1,699,783	1,289,783	314.58
本期賸餘(短絀)	151,000	127,805	-23,195	-15.36
利息股利之調整	-5,000	-3,592	1,408	-28.16
利息收入	-5,000	-3,592	1,408	-28.16
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	146,000	124,213	-21,787	-14.92
調整項目	259,000	1,571,978	1,312,978	506.94
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	438,000	204,196	-233,804	-53.38
折舊、減損及折耗	259,000	275,764	16,764	6.47
處理資產短絀(賸餘)	-	8,429	8,429	-
流動資產淨減(淨增)	-438,000	-1,719,819	-1,281,819	292.65
流動負債淨增(淨減)	-	2,803,408	2,803,408	-
未計利息股利之現金流入(流出)	405,000	1,696,191	1,291,191	318.81
收取利息	5,000	3,592	-1,408	-28.16
業務活動之淨現金流入(流出)	410,000	1,699,783	1,289,783	314.58
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)	410,000	1,699,783	1,289,783	314.58
期初現金及約當現金	3,914,000	4,942,501	1,028,501	26.28
期末現金及約當現金	4,324,000	6,642,284	2,318,284	53.61

**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	40,600,848	100.00	34,308,727	100.00	6,292,121	18.34
流動資產	13,748,372	33.86	10,532,966	30.70	3,215,406	30.53
現金	6,642,284	16.36	4,942,501	14.41	1,699,783	34.39
銀行存款	6,642,284	16.36	4,942,501	14.41	1,699,783	34.39
應收款項	6,187,419	15.24	4,702,269	13.71	1,485,150	31.58
應收醫療帳款	472,481	1.16	1,179,233	3.44	-706,752	-59.93
備抵醫療折讓	-54,145	-0.13	-115,683	-0.34	61,538	-53.20
其他應收款	5,769,083	14.21	3,638,719	10.61	2,130,364	58.55
預付款項	918,669	2.26	888,196	2.59	30,473	3.43
預付費用	669,361	1.65	666,426	1.94	2,935	0.44
其他預付款	249,308	0.61	221,770	0.65	27,538	12.42
不動產、廠房及設備	1,434,546	3.53	1,291,522	3.76	143,024	11.07
機械及設備	625,643	1.54	508,153	1.48	117,490	23.12
機械及設備	2,624,756	6.46	2,373,244	6.92	251,512	10.60
累計折舊－機械及設備	-1,999,113	-4.92	-1,865,091	-5.44	-134,022	7.19
交通及運輸設備	54,372	0.13	66,142	0.19	-11,770	-17.80
交通及運輸設備	718,734	1.77	719,164	2.10	-430	-0.06
累計折舊－交通及運輸設備	-664,362	-1.64	-653,022	-1.90	-11,340	1.74
什項設備	754,531	1.86	717,227	2.09	37,304	5.20
什項設備	2,053,703	5.06	2,126,574	6.20	-72,871	-3.43
累計折舊－什項設備	-1,299,172	-3.20	-1,409,347	-4.11	110,175	-7.82
其他資產	25,417,930	62.60	22,484,239	65.54	2,933,691	13.05
什項資產	25,417,930	62.60	22,484,239	65.54	2,933,691	13.05
代管資產	25,417,930	62.60	22,484,239	65.54	2,933,691	13.05
合 計	40,600,848	100.00	34,308,727	100.00	6,292,121	18.34

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 25,417,930 元，上年度決算為 22,484,239 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	33,555,605	82.65	27,818,506	81.08	5,737,099	20.62
流動負債	8,137,675	20.04	5,334,267	15.55	2,803,408	52.55
應付款項	7,768,573	19.13	5,334,267	15.55	2,434,306	45.64
應付帳款	77,221	0.19	114,931	0.33	-37,710	-32.81
應付代收款	2,771,609	6.83	234,682	0.68	2,536,927	1,081.01
應付薪工	1,832,758	4.51	1,731,164	5.05	101,594	5.87
應付費用	3,086,985	7.60	3,253,490	9.48	-166,505	-5.12
預收款項	369,102	0.91	-		369,102	-
預收收入	369,102	0.91	-		369,102	-
其他負債	25,417,930	62.60	22,484,239	65.54	2,933,691	13.05
什項負債	25,417,930	62.60	22,484,239	65.54	2,933,691	13.05
應付代管資產	25,417,930	62.60	22,484,239	65.54	2,933,691	13.05
淨 值	7,045,243	17.35	6,490,221	18.92	555,022	8.55
基金	1,625,988	4.00	1,625,988	4.74	-	-
基金	1,625,988	4.00	1,625,988	4.74	-	-
基金	1,625,988	4.00	1,625,988	4.74	-	-
公積	4,316,782	10.63	3,889,565	11.34	427,217	10.98
資本公積	4,316,782	10.63	3,889,565	11.34	427,217	10.98
受贈公積	4,316,782	10.63	3,889,565	11.34	427,217	10.98
累積餘絀	1,102,473	2.72	974,668	2.84	127,805	13.11
累積賸餘	1,102,473	2.72	974,668	2.84	127,805	13.11
累積賸餘	1,102,473	2.72	974,668	2.84	127,805	13.11
合 計	40,600,848	100.00	34,308,727	100.00	6,292,121	18.34