

**新北市新店區衛生所
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	37,297,000	100.00	38,811,541	100.00	1,514,541	4.06	39,172,824	100.00
醫療收入	10,632,000	28.51	11,586,259	29.85	954,259	8.98	12,485,773	31.87
門診醫療收入	11,028,000	29.57	11,747,662	30.27	719,662	6.53	12,944,597	33.04
醫療折讓	-396,000	-1.06	-161,403	-0.42	234,597	-59.24	-458,824	-1.17
其他業務收入	26,665,000	71.49	27,225,282	70.15	560,282	2.10	26,687,051	68.13
其他補助收入	26,630,000	71.40	27,220,082	70.13	590,082	2.22	26,657,051	68.05
雜項業務收入	35,000	0.09	5,200	0.01	-29,800	-85.14	30,000	0.08
業務成本與費用	36,990,000	99.18	38,777,484	99.91	1,787,484	4.83	38,712,107	98.82
醫療成本	10,159,000	27.24	11,093,502	28.58	934,502	9.20	11,894,848	30.37
門診醫療成本	10,159,000	27.24	11,093,502	28.58	934,502	9.20	11,894,848	30.37
其他業務費用	26,831,000	71.94	27,683,982	71.33	852,982	3.18	26,817,259	68.46
雜項業務費用	26,831,000	71.94	27,683,982	71.33	852,982	3.18	26,817,259	68.46
業務賸餘（短絀）	307,000	0.82	34,057	0.09	-272,943	-88.91	460,717	1.18
業務外收入	1,000	0.00	1,906	0.00	906	90.60	2,111	0.01
財務收入	-	-	6	0.00	6	-	21	0.00
利息收入	-	-	6	0.00	6	-	21	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	1,900	0.00	900	90.00	2,090	0.01
雜項收入	1,000	0.00	1,900	0.00	900	90.00	2,090	0.01
業務外費用	-	-	18,359	0.05	18,359	-	40,945	0.10
其他業務外費用	-	-	18,359	0.05	18,359	-	40,945	0.10
財產交易短絀	-	-	18,359	0.05	18,359	-	40,945	0.10
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	-16,453	-0.04	-17,453	-1,745.30	-38,834	-0.10
本期賸餘（短絀）	308,000	0.83	17,604	0.05	-290,396	-94.28	421,883	1.08

**新北市新店區衛生所
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	5,291,000	100.00	5,180,931	100.00	-110,069	-2.08	5,163,327	100.00
本期賸餘	308,000	5.82	17,604	0.34	-290,396	-94.28	421,883	8.17
前期未分配賸餘	4,983,000	94.18	5,163,327	99.66	180,327	3.62	4,741,444	91.83
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	5,291,000	100.00	5,180,931	100.00	-110,069	-2.08	5,163,327	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市新店區衛生所
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	509,000	-427,195	-936,195	-183.93
本期賸餘(短絀)	308,000	17,604	-290,396	-94.28
利息股利之調整	-	-6	-6	-
利息收入	-	-6	-6	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	308,000	17,598	-290,402	-94.29
調整項目	201,000	-444,799	-645,799	-321.29
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	396,000	161,403	-234,597	-59.24
折舊、減損及折耗	201,000	471,772	270,772	134.71
處理資產短絀(賸餘)	-	18,359	18,359	-
其他	-	-7,872	-7,872	-
流動資產淨減(淨增)	-396,000	110,941	506,941	-128.02
流動負債淨增(淨減)	-	-1,199,402	-1,199,402	-
未計利息股利之現金流入(流出)	509,000	-427,201	-936,201	-183.93
收取利息	-	6	6	-
業務活動之淨現金流入(流出)	509,000	-427,195	-936,195	-183.93
投資活動之現金流量	-	-18,985	-18,985	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-18,985	-18,985	-
增加不動產、廠房及設備	-	-18,985	-18,985	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-18,985	-18,985	-
籌資活動之現金流量	-	-60,700	-60,700	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	52,505	52,505	-
增加其他負債	-	52,505	52,505	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-113,205	-113,205	-
減少其他負債	-	-113,205	-113,205	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-60,700	-60,700	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	509,000	-506,880	-1,015,880	-199.58
期初現金及約當現金	12,906,000	10,840,096	-2,065,904	-16.01
期末現金及約當現金	13,415,000	10,333,216	-3,081,784	-22.97

**新北市新店區衛生所
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	95,689,718	100.00	26,901,905	100.00	68,787,813	255.70
流動資產	20,380,543	21.30	21,159,767	78.66	-779,224	-3.68
現金	10,333,216	10.80	10,840,096	40.29	-506,880	-4.68
銀行存款	10,333,216	10.80	10,840,096	40.29	-506,880	-4.68
應收款項	10,020,114	10.47	9,725,567	36.15	294,547	3.03
應收醫療帳款	934,573	0.98	940,713	3.50	-6,140	-0.65
備抵醫療折讓	-63,087	-0.07	-48,635	-0.18	-14,452	29.72
其他應收款	9,148,628	9.56	8,833,489	32.84	315,139	3.57
預付款項	27,213	0.03	594,104	2.21	-566,891	-95.42
其他預付款	27,213	0.03	594,104	2.21	-566,891	-95.42
不動產、廠房及設備	7,943,402	8.30	1,027,158	3.82	6,916,244	673.34
機械及設備	651,108	0.68	763,506	2.84	-112,398	-14.72
機械及設備	1,695,139	1.77	1,717,111	6.38	-21,972	-1.28
累計折舊－機械及設備	-1,044,031	-1.09	-953,605	-3.54	-90,426	9.48
交通及運輸設備	179,280	0.19	65,826	0.24	113,454	172.35
交通及運輸設備	1,235,944	1.29	1,114,810	4.14	121,134	10.87
累計折舊－交通及運輸設備	-1,056,664	-1.10	-1,048,984	-3.90	-7,680	0.73
什項設備	7,113,014	7.43	197,826	0.74	6,915,188	3,495.59
什項設備	8,283,342	8.66	1,134,070	4.22	7,149,272	630.41
累計折舊－什項設備	-1,170,328	-1.22	-936,244	-3.48	-234,084	25.00
其他資產	67,365,773	70.40	4,714,980	17.53	62,650,793	1,328.76
什項資產	67,365,773	70.40	4,714,980	17.53	62,650,793	1,328.76
代管資產	67,365,773	70.40	4,714,980	17.53	62,650,793	1,328.76
合 計	95,689,718	100.00	26,901,905	100.00	68,787,813	255.70

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 67,365,773 元，上年度決算為 4,714,980 元。

**新北市新店區衛生所
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	77,087,479	80.56	15,704,660	58.38	61,382,819	390.86
流動負債	8,744,119	9.14	9,943,521	36.96	-1,199,402	-12.06
應付款項	8,744,119	9.14	9,943,521	36.96	-1,199,402	-12.06
應付帳款	441,212	0.46	910,363	3.38	-469,151	-51.53
應付代收款	514,064	0.54	808,439	3.01	-294,375	-36.41
應付薪工	3,586,603	3.75	3,975,163	14.78	-388,560	-9.77
應付費用	4,202,240	4.39	4,249,556	15.80	-47,316	-1.11
其他負債	68,343,360	71.42	5,761,139	21.42	62,582,221	1,086.28
遞延負債	45,268	0.05	53,140	0.20	-7,872	-14.81
遞延收入	45,268	0.05	53,140	0.20	-7,872	-14.81
什項負債	68,298,092	71.37	5,707,999	21.22	62,590,093	1,096.53
應付退休及離職金	932,319	0.97	879,814	3.27	52,505	5.97
暫收及待結轉帳項	-		113,205	0.42	-113,205	-100.00
應付代管資產	67,365,773	70.40	4,714,980	17.53	62,650,793	1,328.76
淨 值	18,602,239	19.44	11,197,245	41.62	7,404,994	66.13
基金	1,774,364	1.85	1,774,364	6.60	-	-
基金	1,774,364	1.85	1,774,364	6.60	-	-
基金	1,774,364	1.85	1,774,364	6.60	-	-
公積	11,646,944	12.17	4,259,554	15.83	7,387,390	173.43
資本公積	11,646,944	12.17	4,259,554	15.83	7,387,390	173.43
受贈公積	11,646,944	12.17	4,259,554	15.83	7,387,390	173.43
累積餘絀	5,180,931	5.41	5,163,327	19.19	17,604	0.34
累積賸餘	5,180,931	5.41	5,163,327	19.19	17,604	0.34
累積賸餘	5,180,931	5.41	5,163,327	19.19	17,604	0.34
合 計	95,689,718	100.00	26,901,905	100.00	68,787,813	255.70