

**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	%
<b>業務收入</b>	<b>37,724,000</b>	<b>100.00</b>	<b>40,321,221</b>	<b>100.00</b>	<b>2,597,221</b>	<b>6.88</b>	<b>38,811,541</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	10,875,000	28.83	10,897,578	27.03	22,578	0.21	11,586,259	29.85
門診醫療收入	11,334,000	30.04	11,068,846	27.45	-265,154	-2.34	11,747,662	30.27
醫療折讓	-459,000	-1.22	-171,268	-0.42	287,732	-62.69	-161,403	-0.42
<b>其他業務收入</b>	26,849,000	71.17	29,423,643	72.97	2,574,643	9.59	27,225,282	70.15
其他補助收入	26,814,000	71.08	29,410,443	72.94	2,596,443	9.68	27,220,082	70.13
雜項業務收入	35,000	0.09	13,200	0.03	-21,800	-62.29	5,200	0.01
<b>業務成本與費用</b>	<b>37,352,000</b>	<b>99.01</b>	<b>41,087,991</b>	<b>101.90</b>	<b>3,735,991</b>	<b>10.00</b>	<b>38,777,484</b>	<b>99.91</b>
<b>醫療成本</b>	10,337,000	27.40	10,357,367	25.69	20,367	0.20	11,093,502	28.58
門診醫療成本	10,337,000	27.40	10,357,367	25.69	20,367	0.20	11,093,502	28.58
<b>其他業務費用</b>	27,015,000	71.61	30,730,624	76.21	3,715,624	13.75	27,683,982	71.33
雜項業務費用	27,015,000	71.61	30,730,624	76.21	3,715,624	13.75	27,683,982	71.33
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>372,000</b>	<b>0.99</b>	<b>-766,770</b>	<b>-1.90</b>	<b>-1,138,770</b>	<b>-306.12</b>	<b>34,057</b>	<b>0.09</b>
<b>業務外收入</b>	-	-	<b>3,921</b>	<b>0.01</b>	<b>3,921</b>	-	<b>1,906</b>	<b>0.00</b>
<b>財務收入</b>	-	-	45	0.00	45	-	6	0.00
利息收入	-	-	45	0.00	45	-	6	0.00
<b>其他業務外收入</b>	-	-	3,876	0.01	3,876	-	1,900	0.00
雜項收入	-	-	3,876	0.01	3,876	-	1,900	0.00
<b>業務外費用</b>	-	-	<b>181,764</b>	<b>0.45</b>	<b>181,764</b>	-	<b>18,359</b>	<b>0.05</b>
<b>其他業務外費用</b>	-	-	181,764	0.45	181,764	-	18,359	0.05
財產交易短絀	-	-	44,998	0.11	44,998	-	18,359	0.05
雜項費用	-	-	136,766	0.34	136,766	-	-	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	-	-	<b>-177,843</b>	<b>-0.44</b>	<b>-177,843</b>	-	<b>-16,453</b>	<b>-0.04</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>372,000</b>	<b>0.99</b>	<b>-944,613</b>	<b>-2.34</b>	<b>-1,316,613</b>	<b>-353.93</b>	<b>17,604</b>	<b>0.05</b>

**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	5,843,000	100.00	5,180,931	100.00	-662,069	-11.33	5,180,931	100.00
本期賸餘	372,000	6.37	-	-	-372,000	-100.00	17,604	0.34
前期未分配賸餘	5,471,000	93.63	5,180,931	100.00	-290,069	-5.30	5,163,327	99.66
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	944,613	18.23	944,613	-	-	-
填補累積短絀	-	-	944,613	18.23	944,613	-	-	-
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	5,843,000	100.00	4,236,318	81.77	-1,606,682	-27.50	5,180,931	100.00
短絀之部	-	-	944,613	100.00	944,613	-	-	-
本期短絀	-	-	944,613	100.00	944,613	-	-	-
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	-	-	944,613	100.00	944,613	-	-	-
撥用賸餘	-	-	944,613	100.00	944,613	-	-	-
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>	<b>573,000</b>	<b>3,746,549</b>	<b>3,173,549</b>	<b>553.85</b>
本期賸餘(短絀)	372,000	-944,613	-1,316,613	-353.93
利息股利之調整	-	-45	-45	-
利息收入	-	-45	-45	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	372,000	-944,658	-1,316,658	-353.94
調整項目	201,000	4,691,162	4,490,162	2,233.91
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	459,000	171,268	-287,732	-62.69
折舊、減損及折耗	201,000	1,328,053	1,127,053	560.72
處理資產短絀(賸餘)	-	44,998	44,998	-
其他	-	-7,872	-7,872	-
流動資產淨減(淨增)	-459,000	-1,508,653	-1,049,653	228.68
流動負債淨增(淨減)	-	4,663,368	4,663,368	-
未計利息股利之現金流入(流出)	573,000	3,746,504	3,173,504	553.84
收取利息	-	45	45	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>573,000</b>	<b>3,746,549</b>	<b>3,173,549</b>	<b>553.85</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	-	<b>-22,000</b>	<b>-22,000</b>	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-22,000	-22,000	-
增加不動產、廠房及設備	-	-22,000	-22,000	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-	<b>-22,000</b>	<b>-22,000</b>	-
<b>籌資活動之現金流量</b>	-	<b>-932,319</b>	<b>-932,319</b>	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-932,319	-932,319	-
增加其他負債	-	-932,319	-932,319	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	-	<b>-932,319</b>	<b>-932,319</b>	-
<b>匯率影響數</b>	-	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>573,000</b>	<b>2,792,230</b>	<b>2,219,230</b>	<b>387.30</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,349,000</b>	<b>10,333,216</b>	<b>-1,015,784</b>	<b>-8.95</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,922,000</b>	<b>13,125,446</b>	<b>1,203,446</b>	<b>10.09</b>

**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	%
<b>資 產</b>	<b>153,752,036</b>	<b>100.00</b>	<b>95,689,718</b>	<b>100.00</b>	<b>58,062,318</b>	<b>60.68</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,510,158</b>	<b>15.94</b>	<b>20,380,543</b>	<b>21.30</b>	<b>4,129,615</b>	<b>20.26</b>
<b>現金</b>	13,125,446	8.54	10,333,216	10.80	2,792,230	27.02
銀行存款	13,125,446	8.54	10,333,216	10.80	2,792,230	27.02
<b>應收款項</b>	11,294,249	7.35	10,020,114	10.47	1,274,135	12.72
應收醫療帳款	710,782	0.46	934,573	0.98	-223,791	-23.95
備抵醫療折讓	-75,646	-0.05	-63,087	-0.07	-12,559	19.91
其他應收款	10,659,113	6.93	9,148,628	9.56	1,510,485	16.51
<b>預付款項</b>	90,463	0.06	27,213	0.03	63,250	232.43
其他預付款	90,463	0.06	27,213	0.03	63,250	232.43
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>6,592,351</b>	<b>4.29</b>	<b>7,943,402</b>	<b>8.30</b>	<b>-1,351,051</b>	<b>-17.01</b>
<b>機械及設備</b>	541,727	0.35	651,108	0.68	-109,381	-16.80
機械及設備	1,647,139	1.07	1,695,139	1.77	-48,000	-2.83
累計折舊－機械及設備	-1,105,412	-0.72	-1,044,031	-1.09	-61,381	5.88
<b>交通及運輸設備</b>	134,443	0.09	179,280	0.19	-44,837	-25.01
交通及運輸設備	968,144	0.63	1,235,944	1.29	-267,800	-21.67
累計折舊－交通及運輸設備	-833,701	-0.54	-1,056,664	-1.10	222,963	-21.10
<b>什項設備</b>	5,916,181	3.85	7,113,014	7.43	-1,196,833	-16.83
什項設備	7,549,060	4.91	8,283,342	8.66	-734,282	-8.86
累計折舊－什項設備	-1,632,879	-1.06	-1,170,328	-1.22	-462,551	39.52
<b>其他資產</b>	<b>122,649,527</b>	<b>79.77</b>	<b>67,365,773</b>	<b>70.40</b>	<b>55,283,754</b>	<b>82.07</b>
<b>什項資產</b>	122,649,527	79.77	67,365,773	70.40	55,283,754	82.07
代管資產	122,649,527	79.77	67,365,773	70.40	55,283,754	82.07
<b>合 計</b>	<b>153,752,036</b>	<b>100.00</b>	<b>95,689,718</b>	<b>100.00</b>	<b>58,062,318</b>	<b>60.68</b>

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 122,649,527 元，上年度決算為 67,365,773 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	%
<b>負 債</b>	<b>136,094,410</b>	<b>88.52</b>	<b>77,087,479</b>	<b>80.56</b>	<b>59,006,931</b>	<b>76.55</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,407,487</b>	<b>8.72</b>	<b>8,744,119</b>	<b>9.14</b>	<b>4,663,368</b>	<b>53.33</b>
<b>應付款項</b>	13,089,833	8.51	8,744,119	9.14	4,345,714	49.70
應付帳款	518,560	0.34	441,212	0.46	77,348	17.53
應付代收款	3,179,428	2.07	514,064	0.54	2,665,364	518.49
應付薪工	4,329,151	2.82	3,586,603	3.75	742,548	20.70
應付費用	5,062,694	3.29	4,202,240	4.39	860,454	20.48
<b>預收款項</b>	317,654	0.21	-	-	317,654	-
預收收入	317,654	0.21	-	-	317,654	-
<b>其他負債</b>	<b>122,686,923</b>	<b>79.80</b>	<b>68,343,360</b>	<b>71.42</b>	<b>54,343,563</b>	<b>79.52</b>
<b>遞延負債</b>	37,396	0.02	45,268	0.05	-7,872	-17.39
遞延收入	37,396	0.02	45,268	0.05	-7,872	-17.39
<b>什項負債</b>	122,649,527	79.77	68,298,092	71.37	54,351,435	79.58
應付退休及離職金	-	-	932,319	0.97	-932,319	-100.00
應付代管資產	122,649,527	79.77	67,365,773	70.40	55,283,754	82.07
<b>淨 值</b>	<b>17,657,626</b>	<b>11.48</b>	<b>18,602,239</b>	<b>19.44</b>	<b>-944,613</b>	<b>-5.08</b>
<b>基金</b>	<b>1,774,364</b>	<b>1.15</b>	<b>1,774,364</b>	<b>1.85</b>	-	-
基金	1,774,364	1.15	1,774,364	1.85	-	-
基金	1,774,364	1.15	1,774,364	1.85	-	-
<b>公積</b>	<b>11,646,944</b>	<b>7.58</b>	<b>11,646,944</b>	<b>12.17</b>	-	-
<b>資本公積</b>	11,646,944	7.58	11,646,944	12.17	-	-
受贈公積	11,646,944	7.58	11,646,944	12.17	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>4,236,318</b>	<b>2.76</b>	<b>5,180,931</b>	<b>5.41</b>	<b>-944,613</b>	<b>-18.23</b>
<b>累積賸餘</b>	4,236,318	2.76	5,180,931	5.41	-944,613	-18.23
累積賸餘	4,236,318	2.76	5,180,931	5.41	-944,613	-18.23
合 計	<b>153,752,036</b>	<b>100.00</b>	<b>95,689,718</b>	<b>100.00</b>	<b>58,062,318</b>	<b>60.68</b>