

中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)

新 北 市 總 決 算

衛生局主管

新北市醫療作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市中和區衛生所編

**新北市中和區衛生所
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	51,801,000	100.00	47,876,590	100.00	-3,924,410	-7.58	44,910,633	100.00
醫療收入	24,806,000	47.89	19,977,724	41.73	-4,828,276	-19.46	17,221,075	38.35
門診醫療收入	25,980,000	50.15	20,681,114	43.20	-5,298,886	-20.40	18,241,064	40.62
醫療折讓	-1,174,000	-2.27	-703,390	-1.47	470,610	-40.09	-1,019,989	-2.27
其他業務收入	26,995,000	52.11	27,898,866	58.27	903,866	3.35	27,689,558	61.65
其他補助收入	26,925,000	51.98	27,891,466	58.26	966,466	3.59	27,653,358	61.57
雜項業務收入	70,000	0.14	7,400	0.02	-62,600	-89.43	36,200	0.08
業務成本與費用	51,165,000	98.77	47,057,811	98.29	-4,107,189	-8.03	44,519,237	99.13
醫療成本	23,962,000	46.26	18,938,282	39.56	-5,023,718	-20.97	16,615,815	37.00
門診醫療成本	23,962,000	46.26	18,938,282	39.56	-5,023,718	-20.97	16,615,815	37.00
其他業務費用	27,203,000	52.51	28,119,529	58.73	916,529	3.37	27,903,422	62.13
雜項業務費用	27,203,000	52.51	28,119,529	58.73	916,529	3.37	27,903,422	62.13
業務賸餘（短絀）	636,000	1.23	818,779	1.71	182,779	28.74	391,396	0.87
業務外收入	10,000	0.02	51,372	0.11	41,372	413.72	1,040,454	2.32
財務收入	-	-	19	0.00	19	-	17	0.00
利息收入	-	-	19	0.00	19	-	17	0.00
其他業務外收入	10,000	0.02	51,353	0.11	41,353	413.53	1,040,437	2.32
雜項收入	10,000	0.02	51,353	0.11	41,353	413.53	1,040,437	2.32
業務外費用	2,000	0.00	47,192	0.10	45,192	2,259.60	1,061,481	2.36
其他業務外費用	2,000	0.00	47,192	0.10	45,192	2,259.60	1,061,481	2.36
財產交易短絀	-	-	17,976	0.04	17,976	-	-	-
雜項費用	2,000	0.00	29,216	0.06	27,216	1,360.80	1,061,481	2.36
業務外賸餘（短絀）	8,000	0.02	4,180	0.01	-3,820	-47.75	-21,027	-0.05
本期賸餘（短絀）	644,000	1.24	822,959	1.72	178,959	27.79	370,369	0.82

**新北市中和區衛生所
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	9,322,000	100.00	9,298,426	100.00	-23,574	-0.25	8,475,467	100.00
本期賸餘	644,000	6.91	822,959	8.85	178,959	27.79	370,369	4.37
前期未分配賸餘	8,678,000	93.09	8,475,467	91.15	-202,533	-2.33	8,105,098	95.63
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	9,322,000	100.00	9,298,426	100.00	-23,574	-0.25	8,475,467	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市中和區衛生所
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	922,000	7,849,344	6,927,344	751.34
本期賸餘(短絀)	644,000	822,959	178,959	27.79
利息股利之調整	-	-19	-19	-
利息收入	-	-19	-19	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	644,000	822,940	178,940	27.79
調整項目	278,000	7,026,385	6,748,385	2,427.48
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,174,000	703,390	-470,610	-40.09
折舊、減損及折耗	278,000	230,442	-47,558	-17.11
處理資產短絀(賸餘)	-	17,976	17,976	-
流動資產淨減(淨增)	-1,174,000	-1,317,883	-143,883	12.26
流動負債淨增(淨減)	-	7,392,460	7,392,460	-
未計利息股利之現金流入(流出)	922,000	7,849,325	6,927,325	751.34
收取利息	-	19	19	-
業務活動之淨現金流入(流出)	922,000	7,849,344	6,927,344	751.34
投資活動之現金流量	-84,000	-41,503	42,497	-50.59
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-84,000	-41,503	42,497	-50.59
增加不動產、廠房及設備	-84,000	-41,503	42,497	-50.59
投資活動之淨現金流入(流出)	-84,000	-41,503	42,497	-50.59
籌資活動之現金流量	-	-20,000	-20,000	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-20,000	-20,000	-
減少其他負債	-	-20,000	-20,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-20,000	-20,000	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	838,000	7,787,841	6,949,841	829.34
期初現金及約當現金	20,231,000	14,867,158	-5,363,842	-26.51
期末現金及約當現金	21,069,000	22,654,999	1,585,999	7.53

**新北市中和區衛生所
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	129,919,763	100.00	119,976,956	100.00	9,942,807	8.29
流動資產	34,350,159	26.44	25,947,825	21.63	8,402,334	32.38
現金	22,654,999	17.44	14,867,158	12.39	7,787,841	52.38
銀行存款	22,654,999	17.44	14,867,158	12.39	7,787,841	52.38
應收款項	11,284,599	8.69	10,912,397	9.10	372,202	3.41
應收醫療帳款	2,293,742	1.77	2,077,974	1.73	215,768	10.38
備抵醫療折讓	-176,618	-0.14	-127,172	-0.11	-49,446	38.88
其他應收款	9,167,475	7.06	8,961,595	7.47	205,880	2.30
預付款項	410,561	0.32	168,270	0.14	242,291	143.99
預付費用	5,324	0.00	-		5,324	-
其他預付款	405,237	0.31	168,270	0.14	236,967	140.83
不動產、廠房及設備	914,840	0.70	928,097	0.77	-13,257	-1.43
機械及設備	442,016	0.34	414,770	0.35	27,246	6.57
機械及設備	2,310,732	1.78	2,279,659	1.90	31,073	1.36
累計折舊－機械及設備	-1,868,716	-1.44	-1,864,889	-1.55	-3,827	0.21
交通及運輸設備	140,026	0.11	104,254	0.09	35,772	34.31
交通及運輸設備	1,370,926	1.06	1,294,464	1.08	76,462	5.91
累計折舊－交通及運輸設備	-1,230,900	-0.95	-1,190,210	-0.99	-40,690	3.42
什項設備	332,798	0.26	409,073	0.34	-76,275	-18.65
什項設備	1,426,749	1.10	1,478,844	1.23	-52,095	-3.52
累計折舊－什項設備	-1,093,951	-0.84	-1,069,771	-0.89	-24,180	2.26
其他資產	94,654,764	72.86	93,101,034	77.60	1,553,730	1.67
什項資產	94,654,764	72.86	93,101,034	77.60	1,553,730	1.67
代管資產	94,654,764	72.86	93,101,034	77.60	1,553,730	1.67
合 計	129,919,763	100.00	119,976,956	100.00	9,942,807	8.29

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 94,654,764 元，上年度決算為 93,101,034 元。

**新北市中和區衛生所
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	112,867,314	86.87	103,941,124	86.63	8,926,190	8.59
流動負債	18,212,550	14.02	10,820,090	9.02	7,392,460	68.32
應付款項	18,146,099	13.97	10,757,890	8.97	7,388,209	68.68
應付帳款	704,397	0.54	1,168,336	0.97	-463,939	-39.71
應付代收款	939,980	0.72	1,040,394	0.87	-100,414	-9.65
應付薪工	4,428,834	3.41	4,234,779	3.53	194,055	4.58
應付費用	12,072,888	9.29	4,314,381	3.60	7,758,507	179.83
預收款項	66,451	0.05	62,200	0.05	4,251	6.83
預收收入	66,451	0.05	62,200	0.05	4,251	6.83
其他負債	94,654,764	72.86	93,121,034	77.62	1,533,730	1.65
什項負債	94,654,764	72.86	93,121,034	77.62	1,533,730	1.65
存入保證金	-		20,000	0.02	-20,000	-100.00
應付代管資產	94,654,764	72.86	93,101,034	77.60	1,553,730	1.67
淨 值	17,052,449	13.13	16,035,832	13.37	1,016,617	6.34
基金	3,636,756	2.80	3,636,756	3.03	-	-
基金	3,636,756	2.80	3,636,756	3.03	-	-
基金	3,636,756	2.80	3,636,756	3.03	-	-
公積	4,117,267	3.17	3,923,609	3.27	193,658	4.94
資本公積	4,117,267	3.17	3,923,609	3.27	193,658	4.94
受贈公積	4,117,267	3.17	3,923,609	3.27	193,658	4.94
累積餘絀	9,298,426	7.16	8,475,467	7.06	822,959	9.71
累積賸餘	9,298,426	7.16	8,475,467	7.06	822,959	9.71
累積賸餘	9,298,426	7.16	8,475,467	7.06	822,959	9.71
合 計	129,919,763	100.00	119,976,956	100.00	9,942,807	8.29