

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	44,279,000	100.00	47,581,471	100.00	3,302,471	7.46	47,876,590	100.00
醫療收入	17,496,000	39.51	19,319,228	40.60	1,823,228	10.42	19,977,724	41.73
門診醫療收入	18,516,000	41.82	19,670,871	41.34	1,154,871	6.24	20,681,114	43.20
醫療折讓	-1,020,000	-2.30	-351,643	-0.74	668,357	-65.53	-703,390	-1.47
其他業務收入	26,783,000	60.49	28,262,243	59.40	1,479,243	5.52	27,898,866	58.27
其他補助收入	26,733,000	60.37	28,248,643	59.37	1,515,643	5.67	27,891,466	58.26
雜項業務收入	50,000	0.11	13,600	0.03	-36,400	-72.80	7,400	0.02
業務成本與費用	43,858,000	99.05	46,718,073	98.19	2,860,073	6.52	47,057,811	98.29
醫療成本	16,861,000	38.08	18,291,599	38.44	1,430,599	8.48	18,938,282	39.56
門診醫療成本	16,861,000	38.08	18,291,599	38.44	1,430,599	8.48	18,938,282	39.56
其他業務費用	26,997,000	60.97	28,426,474	59.74	1,429,474	5.29	28,119,529	58.73
雜項業務費用	26,997,000	60.97	28,426,474	59.74	1,429,474	5.29	28,119,529	58.73
業務賸餘（短絀）	421,000	0.95	863,398	1.81	442,398	105.08	818,779	1.71
業務外收入	10,000	0.02	19,043	0.04	9,043	90.43	51,372	0.11
財務收入	-	-	86	0.00	86	-	19	0.00
利息收入	-	-	86	0.00	86	-	19	0.00
其他業務外收入	10,000	0.02	18,957	0.04	8,957	89.57	51,353	0.11
雜項收入	10,000	0.02	18,957	0.04	8,957	89.57	51,353	0.11
業務外費用	-	-	172,648	0.36	172,648	-	47,192	0.10
其他業務外費用	-	-	172,648	0.36	172,648	-	47,192	0.10
財產交易短絀	-	-	9,162	0.02	9,162	-	17,976	0.04
雜項費用	-	-	163,486	0.34	163,486	-	29,216	0.06
業務外賸餘（短絀）	10,000	0.02	-153,605	-0.32	-163,605	-1,636.05	4,180	0.01
本期賸餘（短絀）	431,000	0.97	709,793	1.49	278,793	64.69	822,959	1.72

**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	9,550,000	100.00	10,008,219	100.00	458,219	4.80	9,298,426	100.00
本期賸餘	431,000	4.51	709,793	7.09	278,793	64.69	822,959	8.85
前期未分配賸餘	9,119,000	95.49	9,298,426	92.91	179,426	1.97	8,475,467	91.15
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	9,550,000	100.00	10,008,219	100.00	458,219	4.80	9,298,426	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	732,000	5,791,420	5,059,420	691.18
本期賸餘(短絀)	431,000	709,793	278,793	64.69
利息股利之調整	-	-86	-86	-
利息收入	-	-86	-86	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	431,000	709,707	278,707	64.67
調整項目	301,000	5,081,627	4,780,627	1,588.25
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,020,000	351,643	-668,357	-65.53
折舊、減損及折耗	301,000	198,683	-102,317	-33.99
處理資產短絀(賸餘)	-	9,162	9,162	-
流動資產淨減(淨增)	-1,020,000	504,143	1,524,143	-149.43
流動負債淨增(淨減)	-	4,017,996	4,017,996	-
未計利息股利之現金流入(流出)	732,000	5,791,334	5,059,334	691.17
收取利息	-	86	86	-
業務活動之淨現金流入(流出)	732,000	5,791,420	5,059,420	691.18
投資活動之現金流量	-215,000	-206,900	8,100	-3.77
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-215,000	-206,900	8,100	-3.77
增加不動產、廠房及設備	-215,000	-206,900	8,100	-3.77
投資活動之淨現金流入(流出)	-215,000	-206,900	8,100	-3.77
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)	517,000	5,584,520	5,067,520	980.18
期初現金及約當現金	15,704,000	22,654,999	6,950,999	44.26
期末現金及約當現金	16,221,000	28,239,519	12,018,519	74.09

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	138,291,911	100.00	129,919,763	100.00	8,372,148	6.44
流動資產	39,078,893	28.26	34,350,159	26.44	4,728,734	13.77
現金	28,239,519	20.42	22,654,999	17.44	5,584,520	24.65
銀行存款	28,239,519	20.42	22,654,999	17.44	5,584,520	24.65
應收款項	10,283,297	7.44	11,284,599	8.69	-1,001,302	-8.87
應收醫療帳款	1,693,189	1.22	2,293,742	1.77	-600,553	-26.18
備抵醫療折讓	-179,173	-0.13	-176,618	-0.14	-2,555	1.45
其他應收款	8,769,281	6.34	9,167,475	7.06	-398,194	-4.34
預付款項	556,077	0.40	410,561	0.32	145,516	35.44
預付費用	-		5,324	0.00	-5,324	-100.00
其他預付款	556,077	0.40	405,237	0.31	150,840	37.22
不動產、廠房及設備	1,257,850	0.91	914,840	0.70	343,010	37.49
機械及設備	659,566	0.48	442,016	0.34	217,550	49.22
機械及設備	2,365,077	1.71	2,310,732	1.78	54,345	2.35
累計折舊－機械及設備	-1,705,511	-1.23	-1,868,716	-1.44	163,205	-8.73
交通及運輸設備	120,123	0.09	140,026	0.11	-19,903	-14.21
交通及運輸設備	1,370,926	0.99	1,370,926	1.06	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,250,803	-0.90	-1,230,900	-0.95	-19,903	1.62
什項設備	478,161	0.35	332,798	0.26	145,363	43.68
什項設備	1,633,767	1.18	1,426,749	1.10	207,018	14.51
累計折舊－什項設備	-1,155,606	-0.84	-1,093,951	-0.84	-61,655	5.64
其他資產	97,955,168	70.83	94,654,764	72.86	3,300,404	3.49
什項資產	97,955,168	70.83	94,654,764	72.86	3,300,404	3.49
代管資產	97,955,168	70.83	94,654,764	72.86	3,300,404	3.49
合 計	138,291,911	100.00	129,919,763	100.00	8,372,148	6.44

**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	120,185,714	86.91	112,867,314	86.87	7,318,400	6.48
流動負債	22,230,546	16.08	18,212,550	14.02	4,017,996	22.06
應付款項	21,940,822	15.87	18,146,099	13.97	3,794,723	20.91
應付帳款	658,162	0.48	704,397	0.54	-46,235	-6.56
應付代收款	3,813,596	2.76	939,980	0.72	2,873,616	305.71
應付薪工	4,050,654	2.93	4,428,834	3.41	-378,180	-8.54
應付費用	13,418,410	9.70	12,072,888	9.29	1,345,522	11.14
預收款項	289,724	0.21	66,451	0.05	223,273	336.00
預收收入	289,724	0.21	66,451	0.05	223,273	336.00
其他負債	97,955,168	70.83	94,654,764	72.86	3,300,404	3.49
什項負債	97,955,168	70.83	94,654,764	72.86	3,300,404	3.49
應付代管資產	97,955,168	70.83	94,654,764	72.86	3,300,404	3.49
淨 值	18,106,197	13.09	17,052,449	13.13	1,053,748	6.18
基金	3,636,756	2.63	3,636,756	2.80	-	-
基金	3,636,756	2.63	3,636,756	2.80	-	-
基金	3,636,756	2.63	3,636,756	2.80	-	-
公積	4,461,222	3.23	4,117,267	3.17	343,955	8.35
資本公積	4,461,222	3.23	4,117,267	3.17	343,955	8.35
受贈公積	4,461,222	3.23	4,117,267	3.17	343,955	8.35
累積餘絀	10,008,219	7.24	9,298,426	7.16	709,793	7.63
累積賸餘	10,008,219	7.24	9,298,426	7.16	709,793	7.63
累積賸餘	10,008,219	7.24	9,298,426	7.16	709,793	7.63
合 計	138,291,911	100.00	129,919,763	100.00	8,372,148	6.44