

**新北市三峽區衛生所
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	29,993,000	100.00	35,313,567	100.00	5,320,567	17.74	32,222,112	100.00
醫療收入	14,958,000	49.87	19,434,247	55.03	4,476,247	29.93	16,539,156	51.33
門診醫療收入	15,960,000	53.21	20,455,028	57.92	4,495,028	28.16	17,552,413	54.47
醫療折讓	-1,002,000	-3.34	-1,020,781	-2.89	-18,781	1.87	-1,013,257	-3.14
其他業務收入	15,035,000	50.13	15,879,320	44.97	844,320	5.62	15,682,956	48.67
其他補助收入	15,025,000	50.10	15,879,320	44.97	854,320	5.69	15,682,956	48.67
雜項業務收入	10,000	0.03	-	-	-10,000	-100.00	-	-
業務成本與費用	29,487,000	98.31	34,538,350	97.80	5,051,350	17.13	31,608,809	98.10
醫療成本	14,266,000	47.56	18,427,016	52.18	4,161,016	29.17	15,728,544	48.81
門診醫療成本	14,266,000	47.56	18,427,016	52.18	4,161,016	29.17	15,728,544	48.81
其他業務費用	15,221,000	50.75	16,111,334	45.62	890,334	5.85	15,880,265	49.28
雜項業務費用	15,221,000	50.75	16,111,334	45.62	890,334	5.85	15,880,265	49.28
業務賸餘（短絀）	506,000	1.69	775,217	2.20	269,217	53.20	613,303	1.90
業務外收入	17,000	0.06	49,062	0.14	32,062	188.60	414,528	1.29
財務收入	12,000	0.04	13,132	0.04	1,132	9.43	45,337	0.14
利息收入	12,000	0.04	13,132	0.04	1,132	9.43	45,337	0.14
其他業務外收入	5,000	0.02	35,930	0.10	30,930	618.60	369,191	1.15
雜項收入	5,000	0.02	35,930	0.10	30,930	618.60	369,191	1.15
業務外費用	-	-	19,082	0.05	19,082	-	52,349	0.16
其他業務外費用	-	-	19,082	0.05	19,082	-	52,349	0.16
財產交易短絀	-	-	15,464	0.04	15,464	-	-	-
雜項費用	-	-	3,618	0.01	3,618	-	52,349	0.16
業務外賸餘（短絀）	17,000	0.06	29,980	0.08	12,980	76.35	362,179	1.12
本期賸餘（短絀）	523,000	1.74	805,197	2.28	282,197	53.96	975,482	3.03

**新北市三峽區衛生所
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	3,324,000	100.00	4,137,435	100.00	813,435	24.47	3,332,238	100.00
本期賸餘	523,000	15.73	805,197	19.46	282,197	53.96	975,482	29.27
前期未分配賸餘	2,801,000	84.27	3,332,238	80.54	531,238	18.97	2,356,756	70.73
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	3,324,000	100.00	4,137,435	100.00	813,435	24.47	3,332,238	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市三峽區衛生所
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	719,000	812,571	93,571	13.01
本期賸餘(短絀)	523,000	805,197	282,197	53.96
利息股利之調整	-12,000	-13,132	-1,132	9.43
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	511,000	792,065	281,065	55.00
調整項目	196,000	7,374	-188,626	-96.24
未計利息股利之現金流入(流出)	707,000	799,439	92,439	13.07
收取利息	12,000	13,132	1,132	9.43
業務活動之淨現金流入(流出)	719,000	812,571	93,571	13.01
投資活動之現金流量	-33,000	-33,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,000	-33,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-33,000	-33,000	-	-
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)	686,000	779,571	93,571	13.64
期初現金及約當現金	11,222,000	11,652,074	430,074	3.83
期末現金及約當現金	11,908,000	12,431,645	523,645	4.40

**新北市三峽區衛生所
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	29,550,903	100.00	27,212,729	100.00	2,338,174	8.59
流動資產	20,920,436	70.79	18,861,362	69.31	2,059,074	10.92
現金	12,431,645	42.07	11,652,074	42.82	779,571	6.69
銀行存款	12,431,645	42.07	11,652,074	42.82	779,571	6.69
應收款項	7,109,701	24.06	5,692,525	20.92	1,417,176	24.90
應收醫療帳款	2,501,470	8.46	1,095,500	4.03	1,405,970	128.34
備抵醫療折讓	-223,632	-0.76	-95,856	-0.35	-127,776	133.30
其他應收款	4,831,863	16.35	4,692,881	17.25	138,982	2.96
預付款項	1,379,090	4.67	1,516,763	5.57	-137,673	-9.08
預付費用	861,058	2.91	915,822	3.37	-54,764	-5.98
其他預付款	518,032	1.75	600,941	2.21	-82,909	-13.80
不動產、廠房及設備	1,132,784	3.83	777,334	2.86	355,450	45.73
機械及設備	624,111	2.11	401,667	1.48	222,444	55.38
機械及設備	2,099,855	7.11	2,592,981	9.53	-493,126	-19.02
累計折舊－機械及設備	-1,475,744	-4.99	-2,191,314	-8.05	715,570	-32.65
交通及運輸設備	78,038	0.26	26,278	0.10	51,760	196.97
交通及運輸設備	1,186,379	4.01	1,139,352	4.19	47,027	4.13
累計折舊－交通及運輸設備	-1,108,341	-3.75	-1,113,074	-4.09	4,733	-0.43
什項設備	430,635	1.46	349,389	1.28	81,246	23.25
什項設備	2,492,451	8.43	2,378,413	8.74	114,038	4.79
累計折舊－什項設備	-2,061,816	-6.98	-2,029,024	-7.46	-32,792	1.62
無形資產	1,776	0.01	1,776	0.01	-	-
無形資產	1,776	0.01	1,776	0.01	-	-
電腦軟體	1,776	0.01	1,776	0.01	-	-
其他資產	7,495,907	25.37	7,572,257	27.83	-76,350	-1.01
什項資產	7,495,907	25.37	7,572,257	27.83	-76,350	-1.01
代管資產	7,495,907	25.37	7,572,257	27.83	-76,350	-1.01
合 計	29,550,903	100.00	27,212,729	100.00	2,338,174	8.59

