

**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	29,653,000	100.00	35,121,671	100.00	5,468,671	18.44	35,313,567	100.00
醫療收入	14,947,000	50.41	18,167,370	51.73	3,220,370	21.55	19,434,247	55.03
門診醫療收入	15,960,000	53.82	18,644,269	53.08	2,684,269	16.82	20,455,028	57.92
醫療折讓	-1,013,000	-3.42	-476,899	-1.36	536,101	-52.92	-1,020,781	-2.89
其他業務收入	14,706,000	49.59	16,954,301	48.27	2,248,301	15.29	15,879,320	44.97
其他補助收入	14,696,000	49.56	16,950,301	48.26	2,254,301	15.34	15,879,320	44.97
雜項業務收入	10,000	0.03	4,000	0.01	-6,000	-60.00	-	-
業務成本與費用	29,185,000	98.42	34,451,077	98.09	5,266,077	18.04	34,538,350	97.80
醫療成本	14,256,000	48.08	17,255,985	49.13	2,999,985	21.04	18,427,016	52.18
門診醫療成本	14,256,000	48.08	17,255,985	49.13	2,999,985	21.04	18,427,016	52.18
其他業務費用	14,929,000	50.35	17,195,092	48.96	2,266,092	15.18	16,111,334	45.62
雜項業務費用	14,929,000	50.35	17,195,092	48.96	2,266,092	15.18	16,111,334	45.62
業務賸餘（短絀）	468,000	1.58	670,594	1.91	202,594	43.29	775,217	2.20
業務外收入	17,000	0.06	81,951	0.23	64,951	382.06	49,062	0.14
財務收入	12,000	0.04	16,791	0.05	4,791	39.93	13,132	0.04
利息收入	12,000	0.04	16,791	0.05	4,791	39.93	13,132	0.04
其他業務外收入	5,000	0.02	65,160	0.19	60,160	1,203.20	35,930	0.10
雜項收入	5,000	0.02	65,160	0.19	60,160	1,203.20	35,930	0.10
業務外費用	-	-	297,230	0.85	297,230	-	19,082	0.05
其他業務外費用	-	-	297,230	0.85	297,230	-	19,082	0.05
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	15,464	0.04
雜項費用	-	-	297,230	0.85	297,230	-	3,618	0.01
業務外賸餘（短絀）	17,000	0.06	-215,279	-0.61	-232,279	-1,366.35	29,980	0.08
本期賸餘（短絀）	485,000	1.64	455,315	1.30	-29,685	-6.12	805,197	2.28

**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	4,340,000	100.00	4,592,750	100.00	252,750	5.82	4,137,435	100.00
本期賸餘	485,000	11.18	455,315	9.91	-29,685	-6.12	805,197	19.46
前期未分配賸餘	3,855,000	88.82	4,137,435	90.09	282,435	7.33	3,332,238	80.54
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	4,340,000	100.00	4,592,750	100.00	252,750	5.82	4,137,435	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	718,000	2,092,680	1,374,680	191.46
本期賸餘(短絀)	485,000	455,315	-29,685	-6.12
利息股利之調整	-12,000	-16,791	-4,791	39.93
利息收入	-12,000	-16,791	-4,791	39.93
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	473,000	438,524	-34,476	-7.29
調整項目	233,000	1,637,365	1,404,365	602.73
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,013,000	476,899	-536,101	-52.92
折舊、減損及折耗	233,000	244,791	11,791	5.06
流動資產淨減(淨增)	-1,013,000	-298,911	714,089	-70.49
流動負債淨增(淨減)	-	1,214,586	1,214,586	-
未計利息股利之現金流入(流出)	706,000	2,075,889	1,369,889	194.04
收取利息	12,000	16,791	4,791	39.93
業務活動之淨現金流入(流出)	718,000	2,092,680	1,374,680	191.46
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
籌資活動之現金流量	-	630	630	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	630	630	-
增加其他負債	-	630	630	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	630	630	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	718,000	2,093,310	1,375,310	191.55
期初現金及約當現金	12,336,000	12,431,645	95,645	0.78
期末現金及約當現金	13,054,000	14,524,955	1,470,955	11.27

**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	31,290,759	100.00	29,550,903	100.00	1,739,856	5.89
流動資產	22,835,758	72.98	20,920,436	70.79	1,915,322	9.16
現金	14,524,955	46.42	12,431,645	42.07	2,093,310	16.84
銀行存款	14,524,955	46.42	12,431,645	42.07	2,093,310	16.84
應收款項	7,050,930	22.53	7,109,701	24.06	-58,771	-0.83
應收醫療帳款	1,805,581	5.77	2,501,470	8.46	-695,889	-27.82
備抵醫療折讓	-141,919	-0.45	-223,632	-0.76	81,713	-36.54
其他應收款	5,387,268	17.22	4,831,863	16.35	555,405	11.49
預付款項	1,259,873	4.03	1,379,090	4.67	-119,217	-8.64
預付費用	966,142	3.09	861,058	2.91	105,084	12.20
其他預付款	293,731	0.94	518,032	1.75	-224,301	-43.30
不動產、廠房及設備	1,135,805	3.63	1,132,784	3.83	3,021	0.27
機械及設備	654,735	2.09	624,111	2.11	30,624	4.91
機械及設備	2,158,890	6.90	2,099,855	7.11	59,035	2.81
累計折舊－機械及設備	-1,504,155	-4.81	-1,475,744	-4.99	-28,411	1.93
交通及運輸設備	68,140	0.22	78,038	0.26	-9,898	-12.68
交通及運輸設備	1,186,379	3.79	1,186,379	4.01	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,118,239	-3.57	-1,108,341	-3.75	-9,898	0.89
什項設備	412,930	1.32	430,635	1.46	-17,705	-4.11
什項設備	2,565,578	8.20	2,492,451	8.43	73,127	2.93
累計折舊－什項設備	-2,152,648	-6.88	-2,061,816	-6.98	-90,832	4.41
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	7,317,420	23.39	7,495,907	25.37	-178,487	-2.38
什項資產	7,317,420	23.39	7,495,907	25.37	-178,487	-2.38
代管資產	7,317,420	23.39	7,495,907	25.37	-178,487	-2.38
合 計	31,290,759	100.00	29,550,903	100.00	1,739,856	5.89

**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	19,816,699	63.33	18,779,970	63.55	1,036,729	5.52
流動負債	12,498,649	39.94	11,284,063	38.19	1,214,586	10.76
應付款項	12,498,349	39.94	11,284,063	38.19	1,214,286	10.76
應付帳款	471,023	1.51	146,361	0.50	324,662	221.82
應付代收款	1,890,678	6.04	-		1,890,678	-
應付薪工	2,682,804	8.57	2,549,537	8.63	133,267	5.23
應付費用	7,453,844	23.82	8,588,165	29.06	-1,134,321	-13.21
預收款項	300	0.00	-		300	-
預收收入	300	0.00	-		300	-
其他負債	7,318,050	23.39	7,495,907	25.37	-177,857	-2.37
什項負債	7,318,050	23.39	7,495,907	25.37	-177,857	-2.37
暫收及待結轉帳項	630	0.00	-		630	-
應付代管資產	7,317,420	23.39	7,495,907	25.37	-178,487	-2.38
淨 值	11,474,060	36.67	10,770,933	36.45	703,127	6.53
基金	1,837,322	5.87	1,837,322	6.22	-	-
基金	1,837,322	5.87	1,837,322	6.22	-	-
基金	1,837,322	5.87	1,837,322	6.22	-	-
公積	5,043,988	16.12	4,796,176	16.23	247,812	5.17
資本公積	5,043,988	16.12	4,796,176	16.23	247,812	5.17
受贈公積	5,043,988	16.12	4,796,176	16.23	247,812	5.17
累積餘絀	4,592,750	14.68	4,137,435	14.00	455,315	11.00
累積賸餘	4,592,750	14.68	4,137,435	14.00	455,315	11.00
累積賸餘	4,592,750	14.68	4,137,435	14.00	455,315	11.00
合 計	31,290,759	100.00	29,550,903	100.00	1,739,856	5.89