

**新北市新莊區衛生所
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	42,385,000	100.00	51,687,252	100.00	9,302,252	21.95	44,908,810	100.00
醫療收入	12,916,000	30.47	19,061,715	36.88	6,145,715	47.58	13,874,854	30.90
門診醫療收入	13,170,000	31.07	19,258,986	37.26	6,088,986	46.23	14,175,351	31.56
醫療折讓	-254,000	-0.60	-197,271	-0.38	56,729	-22.33	-300,497	-0.67
其他業務收入	29,469,000	69.53	32,625,537	63.12	3,156,537	10.71	31,033,956	69.10
其他補助收入	29,459,000	69.50	32,452,737	62.79	2,993,737	10.16	30,984,956	69.00
雜項業務收入	10,000	0.02	172,800	0.33	162,800	1,628.00	49,000	0.11
業務成本與費用	42,058,000	99.23	50,841,704	98.36	8,783,704	20.88	44,443,854	98.96
醫療成本	12,194,000	28.77	18,098,641	35.02	5,904,641	48.42	13,166,018	29.32
門診醫療成本	12,194,000	28.77	18,098,641	35.02	5,904,641	48.42	13,166,018	29.32
其他業務費用	29,864,000	70.46	32,743,063	63.35	2,879,063	9.64	31,277,836	69.65
雜項業務費用	29,864,000	70.46	32,743,063	63.35	2,879,063	9.64	31,277,836	69.65
業務賸餘（短絀）	327,000	0.77	845,548	1.64	518,548	158.58	464,956	1.04
業務外收入	1,000	0.00	111,346	0.22	110,346	11,034.60	99,619	0.22
財務收入	-	-	29	0.00	29	-	1	0.00
利息收入	-	-	29	0.00	29	-	1	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	111,317	0.22	110,317	11,031.70	99,618	0.22
雜項收入	1,000	0.00	111,317	0.22	110,317	11,031.70	99,618	0.22
業務外費用	-	-	258,189	0.50	258,189	-	312,358	0.70
其他業務外費用	-	-	258,189	0.50	258,189	-	312,358	0.70
財產交易短絀	-	-	12,208	0.02	12,208	-	26,844	0.06
雜項費用	-	-	245,981	0.48	245,981	-	285,514	0.64
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	-146,843	-0.28	-147,843	-14,784.3	-212,739	-0.47
本期賸餘（短絀）	328,000	0.77	698,705	1.35	370,705	113.02	252,217	0.56

**新北市新莊區衛生所
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	803,000	100.00	1,170,880	100.00	367,880	45.81	472,175	100.00
本期賸餘	328,000	40.85	698,705	59.67	370,705	113.02	252,217	53.42
前期未分配賸餘	475,000	59.15	472,175	40.33	-2,825	-0.59	219,958	46.58
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	803,000	100.00	1,170,880	100.00	367,880	45.81	472,175	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市新莊區衛生所
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	796,000	472,308	-323,692	-40.66
本期賸餘(短絀)	328,000	698,705	370,705	113.02
利息股利之調整	-	-29	-29	-
利息收入	-	-29	-29	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	328,000	698,676	370,676	113.01
調整項目	468,000	-226,397	-694,397	-148.38
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	254,000	197,271	-56,729	-22.33
折舊、減損及折耗	458,000	354,928	-103,072	-22.50
攤銷	10,000	-	-10,000	-100.00
處理資產短絀(賸餘)	-	12,208	12,208	-
流動資產淨減(淨增)	-254,000	-20,732,711	-20,478,711	8,062.48
流動負債淨增(淨減)	-	19,941,907	19,941,907	-
未計利息股利之現金流入(流出)	796,000	472,279	-323,721	-40.67
收取利息	-	29	29	-
業務活動之淨現金流入(流出)	796,000	472,308	-323,692	-40.66
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	-	-	-	-
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)	796,000	472,308	-323,692	-40.66
期初現金及約當現金	11,045,000	12,526,983	1,481,983	13.42
期末現金及約當現金	11,841,000	12,999,291	1,158,291	9.78

**新北市新莊區衛生所
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	133,651,241	100.00	114,542,037	100.00	19,109,204	16.68
流動資產	44,292,797	33.14	23,285,049	20.33	21,007,748	90.22
現金	12,999,291	9.73	12,526,983	10.94	472,308	3.77
銀行存款	12,999,291	9.73	12,526,983	10.94	472,308	3.77
應收款項	21,409,645	16.02	10,712,231	9.35	10,697,414	99.86
應收醫療帳款	1,073,856	0.80	1,428,380	1.25	-354,524	-24.82
備抵醫療折讓	-55,711	-0.04	-40,423	-0.04	-15,288	37.82
其他應收款	20,391,500	15.26	9,324,274	8.14	11,067,226	118.69
存貨	184	0.00	5,440	0.00	-5,256	-96.62
醫療用品	184	0.00	5,440	0.00	-5,256	-96.62
預付款項	9,883,677	7.40	40,395	0.04	9,843,282	24,367.5
預付費用	22,894	0.02	5,976	0.01	16,918	283.10
其他預付款	9,860,783	7.38	34,419	0.03	9,826,364	28,549.2
不動產、廠房及設備	1,822,256	1.36	1,936,382	1.69	-114,126	-5.89
機械及設備	791,055	0.59	791,892	0.69	-837	-0.11
機械及設備	4,007,894	3.00	3,864,459	3.37	143,435	3.71
累計折舊－機械及設備	-3,216,839	-2.41	-3,072,567	-2.68	-144,272	4.70
交通及運輸設備	193,593	0.14	232,275	0.20	-38,682	-16.65
交通及運輸設備	1,224,179	0.92	1,224,179	1.07	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,030,586	-0.77	-991,904	-0.87	-38,682	3.90
什項設備	837,608	0.63	912,215	0.80	-74,607	-8.18
什項設備	4,149,820	3.10	4,166,352	3.64	-16,532	-0.40
累計折舊－什項設備	-3,312,212	-2.48	-3,254,137	-2.84	-58,075	1.78
無形資產	32,407	0.02	32,407	0.03	-	-
無形資產	32,407	0.02	32,407	0.03	-	-
電腦軟體	32,407	0.02	32,407	0.03	-	-
其他資產	87,503,781	65.47	89,288,199	77.95	-1,784,418	-2.00
什項資產	87,503,781	65.47	89,288,199	77.95	-1,784,418	-2.00
暫付及待結轉款項	5,073	0.00	5,073	0.00	-	-
代管資產	87,498,708	65.47	89,283,126	77.95	-1,784,418	-2.00

新北市新莊區衛生所
 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	%
合 計	133,651,241	100.00	114,542,037	100.00	19,109,204	16.68

**新北市新莊區衛生所
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	119,052,481	89.08	100,894,992	88.09	18,157,489	18.00
流動負債	31,553,773	23.61	11,611,866	10.14	19,941,907	171.74
應付款項	31,098,647	23.27	11,597,219	10.12	19,501,428	168.16
應付帳款	355,852	0.27	466,509	0.41	-110,657	-23.72
應付代收款	13,404,210	10.03	394,150	0.34	13,010,060	3,300.79
應付薪工	4,672,745	3.50	4,510,880	3.94	161,865	3.59
應付費用	12,665,840	9.48	6,225,680	5.44	6,440,160	103.45
預收款項	455,126	0.34	14,647	0.01	440,479	3,007.30
預收收入	455,126	0.34	14,647	0.01	440,479	3,007.30
其他負債	87,498,708	65.47	89,283,126	77.95	-1,784,418	-2.00
什項負債	87,498,708	65.47	89,283,126	77.95	-1,784,418	-2.00
應付代管資產	87,498,708	65.47	89,283,126	77.95	-1,784,418	-2.00
淨 值	14,598,760	10.92	13,647,045	11.91	951,715	6.97
基金	4,110,108	3.08	4,110,108	3.59	-	-
基金	4,110,108	3.08	4,110,108	3.59	-	-
基金	4,110,108	3.08	4,110,108	3.59	-	-
公積	9,317,772	6.97	9,064,762	7.91	253,010	2.79
資本公積	9,317,772	6.97	9,064,762	7.91	253,010	2.79
受贈公積	9,317,772	6.97	9,064,762	7.91	253,010	2.79
累積餘絀	1,170,880	0.88	472,175	0.41	698,705	147.98
累積賸餘	1,170,880	0.88	472,175	0.41	698,705	147.98
累積賸餘	1,170,880	0.88	472,175	0.41	698,705	147.98
合 計	133,651,241	100.00	114,542,037	100.00	19,109,204	16.68