

新北市萬里區衛生所
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	21,673,000	100.00	23,456,411	100.00	1,783,411	8.23	22,663,291	100.00
醫療收入	9,830,000	45.36	11,457,019	48.84	1,627,019	16.55	10,329,785	45.58
門診醫療收入	10,968,000	50.61	12,422,033	52.96	1,454,033	13.26	11,590,972	51.14
醫療折讓	-1,138,000	-5.25	-965,014	-4.11	172,986	-15.20	-1,261,187	-5.56
其他業務收入	11,843,000	54.64	11,999,392	51.16	156,392	1.32	12,333,506	54.42
其他補助收入	11,843,000	54.64	11,890,192	50.69	47,192	0.40	12,148,256	53.60
雜項業務收入	-	-	109,200	0.47	109,200	-	185,250	0.82
業務成本與費用	21,553,000	99.45	23,042,269	98.23	1,489,269	6.91	22,680,458	100.08
醫療成本	9,463,000	43.66	10,740,231	45.79	1,277,231	13.50	10,048,524	44.34
門診醫療成本	9,463,000	43.66	10,740,231	45.79	1,277,231	13.50	10,048,524	44.34
其他業務費用	12,090,000	55.78	12,302,038	52.45	212,038	1.75	12,631,934	55.74
雜項業務費用	12,090,000	55.78	12,302,038	52.45	212,038	1.75	12,631,934	55.74
業務賸餘（短絀）	120,000	0.55	414,142	1.77	294,142	245.12	-17,167	-0.08
業務外收入	107,000	0.49	50,629	0.22	-56,371	-52.68	102,122	0.45
財務收入	17,000	0.08	8,924	0.04	-8,076	-47.51	12,030	0.05
利息收入	17,000	0.08	8,924	0.04	-8,076	-47.51	12,030	0.05
其他業務外收入	90,000	0.42	41,705	0.18	-48,295	-53.66	90,092	0.40
雜項收入	90,000	0.42	41,705	0.18	-48,295	-53.66	90,092	0.40
業務外費用	90,000	0.42	168,961	0.72	78,961	87.73	109,070	0.48
其他業務外費用	90,000	0.42	168,961	0.72	78,961	87.73	109,070	0.48
財產交易短絀	-	-	164,843	0.70	164,843	-	23,836	0.11
雜項費用	90,000	0.42	4,118	0.02	-85,882	-95.42	85,234	0.38
業務外賸餘（短絀）	17,000	0.08	-118,332	-0.50	-135,332	-796.07	-6,948	-0.03
本期賸餘（短絀）	137,000	0.63	295,810	1.26	158,810	115.92	-24,115	-0.11

**新北市萬里區衛生所
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	137,000	100.00	295,810	100.00	158,810	115.92	-	-
本期賸餘	137,000	100.00	295,810	100.00	158,810	115.92	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	137,000	100.00	295,810	100.00	158,810	115.92	-	-
填補累積短絀	137,000	100.00	295,810	100.00	158,810	115.92	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	7,628,000	100.00	7,799,385	100.00	171,385	2.25	7,799,385	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	24,115	0.31
前期待填補之短絀	7,628,000	100.00	7,799,385	100.00	171,385	2.25	7,775,270	99.69
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	137,000	1.80	295,810	3.79	158,810	115.92	-	-
撥用賸餘	137,000	1.80	295,810	3.79	158,810	115.92	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,491,000	98.20	7,503,575	96.21	12,575	0.17	7,799,385	100.00

**新北市萬里區衛生所
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	449,000	802,165	353,165	78.66
本期賸餘(短絀)	137,000	295,810	158,810	115.92
利息股利之調整	-17,000	-8,924	8,076	-47.51
利息收入	-17,000	-8,924	8,076	-47.51
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	120,000	286,886	166,886	139.07
調整項目	312,000	506,355	194,355	62.29
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,138,000	965,014	-172,986	-15.20
折舊、減損及折耗	343,000	532,059	189,059	55.12
攤銷	1,000	-	-1,000	-100.00
處理資產短絀(賸餘)	-	164,843	164,843	-
其他	-32,000	-30,115	1,885	-5.89
流動資產淨減(淨增)	-1,138,000	-1,236,776	-98,776	8.68
流動負債淨增(淨減)	-	111,330	111,330	-
未計利息股利之現金流入(流出)	432,000	793,241	361,241	83.62
收取利息	17,000	8,924	-8,076	-47.51
業務活動之淨現金流入(流出)	449,000	802,165	353,165	78.66
投資活動之現金流量	-169,000	-117,808	51,192	-30.29
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-169,000	-117,808	51,192	-30.29
增加不動產、廠房及設備	-169,000	-117,808	51,192	-30.29
投資活動之淨現金流入(流出)	-169,000	-117,808	51,192	-30.29
籌資活動之現金流量	85,000	61,014	-23,986	-28.22
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	85,000	61,014	-23,986	-28.22
增加其他負債	85,000	61,014	-23,986	-28.22
籌資活動之淨現金流入(流出)	85,000	61,014	-23,986	-28.22
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	365,000	745,371	380,371	104.21
期初現金及約當現金	5,370,000	6,969,481	1,599,481	29.79
期末現金及約當現金	5,735,000	7,714,852	1,979,852	34.52

**新北市萬里區衛生所
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	97,429,716	100.00	97,415,892	100.00	13,824	0.01
流動資產	13,636,269	14.00	12,619,136	12.95	1,017,133	8.06
現金	7,714,852	7.92	6,969,481	7.15	745,371	10.69
銀行存款	7,714,852	7.92	6,969,481	7.15	745,371	10.69
應收款項	5,108,597	5.24	4,921,169	5.05	187,428	3.81
應收醫療帳款	923,712	0.95	1,025,227	1.05	-101,515	-9.90
備抵醫療折讓	-146,152	-0.15	-162,631	-0.17	16,479	-10.13
其他應收款	4,331,037	4.45	4,058,573	4.17	272,464	6.71
存貨	11,851	0.01	12,379	0.01	-528	-4.27
醫療用品	11,851	0.01	12,379	0.01	-528	-4.27
預付款項	800,969	0.82	716,107	0.74	84,862	11.85
預付費用	710,037	0.73	656,458	0.67	53,579	8.16
其他預付款	90,932	0.09	59,649	0.06	31,283	52.45
不動產、廠房及設備	3,196,812	3.28	3,229,946	3.32	-33,134	-1.03
機械及設備	1,263,813	1.30	1,268,718	1.30	-4,905	-0.39
機械及設備	5,772,610	5.92	7,319,484	7.51	-1,546,874	-21.13
累計折舊－機械及設備	-4,508,797	-4.63	-6,050,766	-6.21	1,541,969	-25.48
交通及運輸設備	1,227,803	1.26	1,492,966	1.53	-265,163	-17.76
交通及運輸設備	5,150,277	5.29	6,450,277	6.62	-1,300,000	-20.15
累計折舊－交通及運輸設備	-3,922,474	-4.03	-4,957,311	-5.09	1,034,837	-20.87
什項設備	705,196	0.72	468,262	0.48	236,934	50.60
什項設備	3,935,860	4.04	4,064,402	4.17	-128,542	-3.16
累計折舊－什項設備	-3,230,664	-3.32	-3,596,140	-3.69	365,476	-10.16
無形資產	2,200	0.00	2,200	0.00	-	-
無形資產	2,200	0.00	2,200	0.00	-	-
電腦軟體	2,200	0.00	2,200	0.00	-	-
其他資產	80,594,435	82.72	81,564,610	83.73	-970,175	-1.19
什項資產	80,594,435	82.72	81,564,610	83.73	-970,175	-1.19
代管資產	80,594,435	82.72	81,564,610	83.73	-970,175	-1.19

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 80,594,435 元，上年度決算為 81,564,610 元。

新 北 市 萬 里 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	%
合 計	97,429,716	100.00	97,415,892	100.00	13,824	0.01

**新北市萬里區衛生所
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	87,163,142	89.46	87,991,088	90.33	-827,946	-0.94
流動負債	6,378,320	6.55	6,266,990	6.43	111,330	1.78
應付款項	6,361,315	6.53	6,266,990	6.43	94,325	1.51
應付帳款	77,291	0.08	92,012	0.09	-14,721	-16.00
應付代收款	116,916	0.12	125,074	0.13	-8,158	-6.52
應付薪工	810,875	0.83	2,144,014	2.20	-1,333,139	-62.18
應付費用	5,356,233	5.50	3,905,890	4.01	1,450,343	37.13
預收款項	17,005	0.02	-		17,005	-
預收收入	17,005	0.02	-		17,005	-
其他負債	80,784,822	82.92	81,724,098	83.89	-939,276	-1.15
遞延負債	190,287	0.20	159,488	0.16	30,799	19.31
遞延收入	190,287	0.20	159,488	0.16	30,799	19.31
什項負債	80,594,535	82.72	81,564,610	83.73	-970,075	-1.19
應付保管款	100	0.00	-		100	-
應付代管資產	80,594,435	82.72	81,564,610	83.73	-970,175	-1.19
淨 值	10,266,574	10.54	9,424,804	9.67	841,770	8.93
基金	5,601,380	5.75	5,601,380	5.75	-	-
基金	5,601,380	5.75	5,601,380	5.75	-	-
基金	5,601,380	5.75	5,601,380	5.75	-	-
公積	12,168,769	12.49	11,622,809	11.93	545,960	4.70
資本公積	12,168,769	12.49	11,622,809	11.93	545,960	4.70
受贈公積	12,168,769	12.49	11,622,809	11.93	545,960	4.70
累積餘絀	-7,503,575	-7.70	-7,799,385	-8.01	295,810	-3.79
累積賸餘	-7,503,575	-7.70	-7,799,385	-8.01	295,810	-3.79
累積賸餘	-7,503,575	-7.70	-7,799,385	-8.01	295,810	-3.79
合 計	97,429,716	100.00	97,415,892	100.00	13,824	0.01