

**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	21,829,000	100.00	27,685,298	100.00	5,856,298	26.83	23,456,411	100.00
醫療收入	10,331,000	47.33	15,195,192	54.89	4,864,192	47.08	11,457,019	48.84
門診醫療收入	11,592,000	53.10	15,821,420	57.15	4,229,420	36.49	12,422,033	52.96
醫療折讓	-1,261,000	-5.78	-626,228	-2.26	634,772	-50.34	-965,014	-4.11
其他業務收入	11,498,000	52.67	12,490,106	45.11	992,106	8.63	11,999,392	51.16
其他補助收入	11,498,000	52.67	12,392,606	44.76	894,606	7.78	11,890,192	50.69
雜項業務收入	-	-	97,500	0.35	97,500	-	109,200	0.47
業務成本與費用	21,669,000	99.27	27,197,682	98.24	5,528,682	25.51	23,042,269	98.23
醫療成本	9,919,000	45.44	14,520,615	52.45	4,601,615	46.39	10,740,231	45.79
門診醫療成本	9,919,000	45.44	14,520,615	52.45	4,601,615	46.39	10,740,231	45.79
其他業務費用	11,750,000	53.83	12,677,067	45.79	927,067	7.89	12,302,038	52.45
雜項業務費用	11,750,000	53.83	12,677,067	45.79	927,067	7.89	12,302,038	52.45
業務賸餘（短絀）	160,000	0.73	487,616	1.76	327,616	204.76	414,142	1.77
業務外收入	12,000	0.05	12,943	0.05	943	7.86	50,629	0.22
財務收入	12,000	0.05	12,943	0.05	943	7.86	8,924	0.04
利息收入	12,000	0.05	12,943	0.05	943	7.86	8,924	0.04
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	41,705	0.18
雜項收入	-	-	-	-	-	-	41,705	0.18
業務外費用	-	-	99,840	0.36	99,840	-	168,961	0.72
其他業務外費用	-	-	99,840	0.36	99,840	-	168,961	0.72
財產交易短絀	-	-	23,308	0.08	23,308	-	164,843	0.70
雜項費用	-	-	76,532	0.28	76,532	-	4,118	0.02
業務外賸餘（短絀）	12,000	0.05	-86,897	-0.31	-98,897	-824.14	-118,332	-0.50
本期賸餘（短絀）	172,000	0.79	400,719	1.45	228,719	132.98	295,810	1.26

**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	172,000	100.00	400,719	100.00	228,719	132.98	295,810	100.00
本期賸餘	172,000	100.00	400,719	100.00	228,719	132.98	295,810	100.00
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	172,000	100.00	400,719	100.00	228,719	132.98	295,810	100.00
填補累積短絀	172,000	100.00	400,719	100.00	228,719	132.98	295,810	100.00
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	7,662,000	100.00	7,503,575	100.00	-158,425	-2.07	7,799,385	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	7,662,000	100.00	7,503,575	100.00	-158,425	-2.07	7,799,385	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	172,000	2.24	400,719	5.34	228,719	132.98	295,810	3.79
撥用賸餘	172,000	2.24	400,719	5.34	228,719	132.98	295,810	3.79
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,490,000	97.76	7,102,856	94.66	-387,144	-5.17	7,503,575	96.21

**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	743,000	7,951,665	7,208,665	970.21
本期賸餘(短絀)	172,000	400,719	228,719	132.98
利息股利之調整	-12,000	-12,943	-943	7.86
利息收入	-12,000	-12,943	-943	7.86
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	160,000	387,776	227,776	142.36
調整項目	571,000	7,550,946	6,979,946	1,222.41
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,261,000	626,228	-634,772	-50.34
折舊、減損及折耗	598,000	396,516	-201,484	-33.69
處理資產短絀(賸餘)	-	23,308	23,308	-
其他	-27,000	-37,354	-10,354	38.35
流動資產淨減(淨增)	-1,261,000	-2,508,609	-1,247,609	98.94
流動負債淨增(淨減)	-	9,050,857	9,050,857	-
未計利息股利之現金流入(流出)	731,000	7,938,722	7,207,722	986.01
收取利息	12,000	12,943	943	7.86
業務活動之淨現金流入(流出)	743,000	7,951,665	7,208,665	970.21
投資活動之現金流量	-32,000	-31,500	500	-1.56
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32,000	-31,500	500	-1.56
增加不動產、廠房及設備	-32,000	-31,500	500	-1.56
投資活動之淨現金流入(流出)	-32,000	-31,500	500	-1.56
籌資活動之現金流量	-	-100	-100	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-100	-100	-
減少其他負債	-	-100	-100	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-100	-100	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	711,000	7,920,065	7,209,065	1,013.93
期初現金及約當現金	7,336,000	7,714,852	378,852	5.16
期末現金及約當現金	8,047,000	15,634,917	7,587,917	94.29

**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	106,259,292	100.00	97,429,716	100.00	8,829,576	9.06
流動資產	23,438,715	22.06	13,636,269	14.00	9,802,446	71.89
現金	15,634,917	14.71	7,714,852	7.92	7,920,065	102.66
銀行存款	15,634,917	14.71	7,714,852	7.92	7,920,065	102.66
應收款項	7,013,916	6.60	5,108,597	5.24	1,905,319	37.30
應收醫療帳款	1,097,548	1.03	923,712	0.95	173,836	18.82
備抵醫療折讓	-195,879	-0.18	-146,152	-0.15	-49,727	34.02
其他應收款	6,112,247	5.75	4,331,037	4.45	1,781,210	41.13
存貨	5,134	0.00	11,851	0.01	-6,717	-56.68
醫療用品	5,134	0.00	11,851	0.01	-6,717	-56.68
預付款項	784,748	0.74	800,969	0.82	-16,221	-2.03
預付費用	714,164	0.67	710,037	0.73	4,127	0.58
其他預付款	70,584	0.07	90,932	0.09	-20,348	-22.38
不動產、廠房及設備	3,100,097	2.92	3,196,812	3.28	-96,715	-3.03
機械及設備	1,166,799	1.10	1,263,813	1.30	-97,014	-7.68
機械及設備	5,731,173	5.39	5,772,610	5.92	-41,437	-0.72
累計折舊－機械及設備	-4,564,374	-4.30	-4,508,797	-4.63	-55,577	1.23
交通及運輸設備	1,127,623	1.06	1,227,803	1.26	-100,180	-8.16
交通及運輸設備	5,181,777	4.88	5,150,277	5.29	31,500	0.61
累計折舊－交通及運輸設備	-4,054,154	-3.82	-3,922,474	-4.03	-131,680	3.36
什項設備	805,675	0.76	705,196	0.72	100,479	14.25
什項設備	3,938,645	3.71	3,935,860	4.04	2,785	0.07
累計折舊－什項設備	-3,132,970	-2.95	-3,230,664	-3.32	97,694	-3.02
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	79,718,280	75.02	80,594,435	82.72	-876,155	-1.09
什項資產	79,718,280	75.02	80,594,435	82.72	-876,155	-1.09
代管資產	79,718,280	75.02	80,594,435	82.72	-876,155	-1.09

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 79,718,280 元，上年度決算為 80,594,435 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	106,259,292	100.00	97,429,716	100.00	8,829,576	9.06

**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	95,300,390	89.69	87,163,142	89.46	8,137,248	9.34
流動負債	15,429,177	14.52	6,378,320	6.55	9,050,857	141.90
應付款項	15,115,759	14.23	6,361,315	6.53	8,754,444	137.62
應付帳款	75,227	0.07	77,291	0.08	-2,064	-2.67
應付代收款	2,432,822	2.29	116,916	0.12	2,315,906	1,980.83
應付薪工	1,990,787	1.87	810,875	0.83	1,179,912	145.51
應付費用	10,616,923	9.99	5,356,233	5.50	5,260,690	98.22
預收款項	313,418	0.29	17,005	0.02	296,413	1,743.09
預收收入	313,418	0.29	17,005	0.02	296,413	1,743.09
其他負債	79,871,213	75.17	80,784,822	82.92	-913,609	-1.13
遞延負債	152,933	0.14	190,287	0.20	-37,354	-19.63
遞延收入	152,933	0.14	190,287	0.20	-37,354	-19.63
什項負債	79,718,280	75.02	80,594,535	82.72	-876,255	-1.09
應付保管款	-		100	0.00	-100	-100.00
應付代管資產	79,718,280	75.02	80,594,435	82.72	-876,155	-1.09
淨 值	10,958,902	10.31	10,266,574	10.54	692,328	6.74
基金	5,601,380	5.27	5,601,380	5.75	-	-
基金	5,601,380	5.27	5,601,380	5.75	-	-
基金	5,601,380	5.27	5,601,380	5.75	-	-
公積	12,460,378	11.73	12,168,769	12.49	291,609	2.40
資本公積	12,460,378	11.73	12,168,769	12.49	291,609	2.40
受贈公積	12,460,378	11.73	12,168,769	12.49	291,609	2.40
累積餘絀	-7,102,856	-6.68	-7,503,575	-7.70	400,719	-5.34
累積賸餘	-7,102,856	-6.68	-7,503,575	-7.70	400,719	-5.34
累積賸餘	-7,102,856	-6.68	-7,503,575	-7.70	400,719	-5.34
合 計	106,259,292	100.00	97,429,716	100.00	8,829,576	9.06