

**新北市泰山區衛生所
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	17,987,000	100.00	21,413,823	100.00	3,426,823	19.05	20,507,992	100.00
醫療收入	6,173,000	34.32	8,611,798	40.22	2,438,798	39.51	7,581,613	36.97
門診醫療收入	6,618,000	36.79	8,922,104	41.67	2,304,104	34.82	7,914,516	38.59
醫療折讓	-445,000	-2.47	-310,306	-1.45	134,694	-30.27	-332,903	-1.62
其他業務收入	11,814,000	65.68	12,802,025	59.78	988,025	8.36	12,926,379	63.03
其他補助收入	11,802,000	65.61	12,783,525	59.70	981,525	8.32	12,868,879	62.75
雜項業務收入	12,000	0.07	18,500	0.09	6,500	54.17	57,500	0.28
業務成本與費用	17,879,000	99.40	21,439,434	100.12	3,560,434	19.91	20,609,003	100.49
醫療成本	5,877,000	32.67	8,163,392	38.12	2,286,392	38.90	7,231,272	35.26
門診醫療成本	5,877,000	32.67	8,163,392	38.12	2,286,392	38.90	7,231,272	35.26
其他業務費用	12,002,000	66.73	13,276,042	62.00	1,274,042	10.62	13,377,731	65.23
雜項業務費用	12,002,000	66.73	13,276,042	62.00	1,274,042	10.62	13,377,731	65.23
業務賸餘(短絀)	108,000	0.60	-25,611	-0.12	-133,611	-123.71	-101,011	-0.49
業務外收入	75,000	0.42	61,578	0.29	-13,422	-17.90	24,017	0.12
財務收入	25,000	0.14	10,202	0.05	-14,798	-59.19	11,824	0.06
利息收入	25,000	0.14	10,202	0.05	-14,798	-59.19	11,824	0.06
其他業務外收入	50,000	0.28	51,376	0.24	1,376	2.75	12,193	0.06
雜項收入	50,000	0.28	51,376	0.24	1,376	2.75	12,193	0.06
業務外費用	10,000	0.06	45,515	0.21	35,515	355.15	5,911	0.03
其他業務外費用	10,000	0.06	45,515	0.21	35,515	355.15	5,911	0.03
財產交易短絀	-	-	5,646	0.03	5,646	-	-	-
雜項費用	10,000	0.06	39,869	0.19	29,869	298.69	5,911	0.03
業務外賸餘(短絀)	65,000	0.36	16,063	0.08	-48,937	-75.29	18,106	0.09
本期賸餘(短絀)	173,000	0.96	-9,548	-0.04	-182,548	-105.52	-82,905	-0.40

新北市泰山區衛生所
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	173,000	100.00	-	-	-173,000	-100.00	-	-
本期賸餘	173,000	100.00	-	-	-173,000	-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	173,000	100.00	-	-	-173,000	-100.00	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	796,000	100.00	1,007,878	100.00	211,878	26.62	998,330	100.00
本期短絀	-	-	9,548	0.95	9,548	-	82,905	8.30
前期待填補之短絀	796,000	100.00	998,330	99.05	202,330	25.42	915,425	91.70
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	173,000	21.73	-	-	-173,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	623,000	78.27	1,007,878	100.00	384,878	61.78	998,330	100.00

**新北市泰山區衛生所
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	373,000	441,724	68,724	18.42
本期賸餘(短絀)	173,000	-9,548	-182,548	-105.52
利息股利之調整	-25,000	-10,202	14,798	-59.19
利息收入	-25,000	-10,202	14,798	-59.19
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	148,000	-19,750	-167,750	-113.34
調整項目	200,000	451,272	251,272	125.64
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	445,000	310,306	-134,694	-30.27
折舊、減損及折耗	200,000	492,517	292,517	146.26
處理資產短絀(賸餘)	-	5,646	5,646	-
流動資產淨減(淨增)	-445,000	-630,462	-185,462	41.68
流動負債淨增(淨減)	-	273,265	273,265	-
未計利息股利之現金流入(流出)	348,000	431,522	83,522	24.00
收取利息	25,000	10,202	-14,798	-59.19
業務活動之淨現金流入(流出)	373,000	441,724	68,724	18.42
投資活動之現金流量	-74,000	-73,388	612	-0.83
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-74,000	-73,388	612	-0.83
增加不動產、廠房及設備	-74,000	-73,388	612	-0.83
投資活動之淨現金流入(流出)	-74,000	-73,388	612	-0.83
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)	299,000	368,336	69,336	23.19
期初現金及約當現金	6,355,000	6,246,060	-108,940	-1.71
期末現金及約當現金	6,654,000	6,614,396	-39,604	-0.60

**新北市泰山區衛生所
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	13,872,999	100.00	13,454,971	100.00	418,028	3.11
流動資產	11,953,861	86.17	11,265,369	83.73	688,492	6.11
現金	6,614,396	47.68	6,246,060	46.42	368,336	5.90
銀行存款	6,614,396	47.68	6,246,060	46.42	368,336	5.90
應收款項	4,558,171	32.86	4,277,824	31.79	280,347	6.55
應收醫療帳款	990,469	7.14	880,137	6.54	110,332	12.54
備抵醫療折讓	-61,706	-0.44	-61,962	-0.46	256	-0.41
其他應收款	3,629,408	26.16	3,459,649	25.71	169,759	4.91
預付款項	781,294	5.63	741,485	5.51	39,809	5.37
預付費用	694,544	5.01	620,782	4.61	73,762	11.88
其他預付款	86,750	0.63	120,703	0.90	-33,953	-28.13
不動產、廠房及設備	1,919,138	13.83	2,189,602	16.27	-270,464	-12.35
機械及設備	1,454,185	10.48	1,813,120	13.48	-358,935	-19.80
機械及設備	3,913,198	28.21	3,997,408	29.71	-84,210	-2.11
累計折舊－機械及設備	-2,459,013	-17.73	-2,184,288	-16.23	-274,725	12.58
交通及運輸設備	164,890	1.19	204,685	1.52	-39,795	-19.44
交通及運輸設備	915,207	6.60	1,072,195	7.97	-156,988	-14.64
累計折舊－交通及運輸設備	-750,317	-5.41	-867,510	-6.45	117,193	-13.51
什項設備	300,063	2.16	171,797	1.28	128,266	74.66
什項設備	2,853,454	20.57	2,684,927	19.95	168,527	6.28
累計折舊－什項設備	-2,553,391	-18.41	-2,513,130	-18.68	-40,261	1.60
合 計	13,872,999	100.00	13,454,971	100.00	418,028	3.11

**新北市泰山區衛生所
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	5,586,449	40.27	5,313,184	39.49	273,265	5.14
流動負債	5,586,449	40.27	5,313,184	39.49	273,265	5.14
應付款項	5,582,423	40.24	5,313,184	39.49	269,239	5.07
應付帳款	111,928	0.81	150,436	1.12	-38,508	-25.60
應付代收款	158,055	1.14	57,233	0.43	100,822	176.16
應付薪工	1,723,669	12.42	1,698,148	12.62	25,521	1.50
應付費用	3,588,771	25.87	3,407,367	25.32	181,404	5.32
預收款項	4,026	0.03	-		4,026	-
預收收入	4,026	0.03	-		4,026	-
淨 值	8,286,550	59.73	8,141,787	60.51	144,763	1.78
基金	1,973,066	14.22	1,973,066	14.66	-	-
基金	1,973,066	14.22	1,973,066	14.66	-	-
基金	1,973,066	14.22	1,973,066	14.66	-	-
公積	7,321,362	52.77	7,167,051	53.27	154,311	2.15
資本公積	7,321,362	52.77	7,167,051	53.27	154,311	2.15
受贈公積	7,321,362	52.77	7,167,051	53.27	154,311	2.15
累積餘絀	-1,007,878	-7.27	-998,330	-7.42	-9,548	0.96
累積賸餘	-1,007,878	-7.27	-998,330	-7.42	-9,548	0.96
累積賸餘	-1,007,878	-7.27	-998,330	-7.42	-9,548	0.96
合 計	13,872,999	100.00	13,454,971	100.00	418,028	3.11