

**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	19,077,000	100.00	25,833,396	100.00	6,756,396	35.42	21,413,823	100.00
醫療收入	7,191,000	37.69	11,654,089	45.11	4,463,089	62.06	8,611,798	40.22
門診醫療收入	7,524,000	39.44	11,880,674	45.99	4,356,674	57.90	8,922,104	41.67
醫療折讓	-333,000	-1.75	-226,585	-0.88	106,415	-31.96	-310,306	-1.45
其他業務收入	11,886,000	62.31	14,179,307	54.89	2,293,307	19.29	12,802,025	59.78
其他補助收入	11,856,000	62.15	14,145,307	54.76	2,289,307	19.31	12,783,525	59.70
雜項業務收入	30,000	0.16	34,000	0.13	4,000	13.33	18,500	0.09
業務成本與費用	18,976,000	99.47	25,615,881	99.16	6,639,881	34.99	21,439,434	100.12
醫療成本	6,908,000	36.21	11,028,638	42.69	4,120,638	59.65	8,163,392	38.12
門診醫療成本	6,908,000	36.21	11,028,638	42.69	4,120,638	59.65	8,163,392	38.12
其他業務費用	12,068,000	63.26	14,587,243	56.47	2,519,243	20.88	13,276,042	62.00
雜項業務費用	12,068,000	63.26	14,587,243	56.47	2,519,243	20.88	13,276,042	62.00
業務賸餘(短絀)	101,000	0.53	217,515	0.84	116,515	115.36	-25,611	-0.12
業務外收入	24,000	0.13	68,437	0.26	44,437	185.15	61,578	0.29
財務收入	12,000	0.06	12,725	0.05	725	6.04	10,202	0.05
利息收入	12,000	0.06	12,725	0.05	725	6.04	10,202	0.05
其他業務外收入	12,000	0.06	55,712	0.22	43,712	364.27	51,376	0.24
雜項收入	12,000	0.06	55,712	0.22	43,712	364.27	51,376	0.24
業務外費用	10,000	0.05	125,551	0.49	115,551	1,155.51	45,515	0.21
其他業務外費用	10,000	0.05	125,551	0.49	115,551	1,155.51	45,515	0.21
財產交易短絀	-	-	6,506	0.03	6,506	-	5,646	0.03
雜項費用	10,000	0.05	119,045	0.46	109,045	1,090.45	39,869	0.19
業務外賸餘(短絀)	14,000	0.07	-57,114	-0.22	-71,114	-507.96	16,063	0.08
本期賸餘(短絀)	115,000	0.60	160,401	0.62	45,401	39.48	-9,548	-0.04

**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	115,000	100.00	160,401	100.00	45,401	39.48	-	-
本期賸餘	115,000	100.00	160,401	100.00	45,401	39.48	-	-
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	115,000	100.00	160,401	100.00	45,401	39.48	-	-
填補累積短絀	115,000	100.00	160,401	100.00	45,401	39.48	-	-
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	825,000	100.00	1,007,878	100.00	182,878	22.17	1,007,878	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	9,548	0.95
前期待填補之短絀	825,000	100.00	1,007,878	100.00	182,878	22.17	998,330	99.05
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	115,000	13.94	160,401	15.91	45,401	39.48	-	-
撥用賸餘	115,000	13.94	160,401	15.91	45,401	39.48	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	710,000	86.06	847,477	84.09	137,477	19.36	1,007,878	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	327,000	2,009,861	1,682,861	514.64
本期賸餘(短絀)	115,000	160,401	45,401	39.48
利息股利之調整	-12,000	-12,725	-725	6.04
利息收入	-12,000	-12,725	-725	6.04
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	103,000	147,676	44,676	43.37
調整項目	212,000	1,849,460	1,637,460	772.39
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	333,000	226,585	-106,415	-31.96
折舊、減損及折耗	212,000	444,688	232,688	109.76
處理資產短絀(賸餘)	-	6,506	6,506	-
流動資產淨減(淨增)	-333,000	-1,464,353	-1,131,353	339.75
流動負債淨增(淨減)	-	2,636,034	2,636,034	-
未計利息股利之現金流入(流出)	315,000	1,997,136	1,682,136	534.01
收取利息	12,000	12,725	725	6.04
業務活動之淨現金流入(流出)	327,000	2,009,861	1,682,861	514.64
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)	327,000	2,009,861	1,682,861	514.64
期初現金及約當現金	6,544,000	6,614,396	70,396	1.08
期末現金及約當現金	6,871,000	8,624,257	1,753,257	25.52

**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	16,873,453	100.00	13,872,999	100.00	3,000,454	21.63
流動資產	15,201,490	90.09	11,953,861	86.17	3,247,629	27.17
現金	8,624,257	51.11	6,614,396	47.68	2,009,861	30.39
銀行存款	8,624,257	51.11	6,614,396	47.68	2,009,861	30.39
應收款項	5,517,493	32.70	4,558,171	32.86	959,322	21.05
應收醫療帳款	1,081,420	6.41	990,469	7.14	90,951	9.18
備抵醫療折讓	-63,588	-0.38	-61,706	-0.44	-1,882	3.05
其他應收款	4,499,661	26.67	3,629,408	26.16	870,253	23.98
預付款項	1,059,740	6.28	781,294	5.63	278,446	35.64
預付費用	897,328	5.32	694,544	5.01	202,784	29.20
其他預付款	162,412	0.96	86,750	0.63	75,662	87.22
不動產、廠房及設備	1,671,963	9.91	1,919,138	13.83	-247,175	-12.88
機械及設備	1,079,743	6.40	1,454,185	10.48	-374,442	-25.75
機械及設備	3,646,248	21.61	3,913,198	28.21	-266,950	-6.82
累計折舊－機械及設備	-2,566,505	-15.21	-2,459,013	-17.73	-107,492	4.37
交通及運輸設備	233,895	1.39	164,890	1.19	69,005	41.85
交通及運輸設備	1,015,007	6.02	915,207	6.60	99,800	10.90
累計折舊－交通及運輸設備	-781,112	-4.63	-750,317	-5.41	-30,795	4.10
什項設備	358,325	2.12	300,063	2.16	58,262	19.42
什項設備	2,957,673	17.53	2,853,454	20.57	104,219	3.65
累計折舊－什項設備	-2,599,348	-15.40	-2,553,391	-18.41	-45,957	1.80
合 計	16,873,453	100.00	13,872,999	100.00	3,000,454	21.63

**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	8,222,483	48.73	5,586,449	40.27	2,636,034	47.19
流動負債	8,222,483	48.73	5,586,449	40.27	2,636,034	47.19
應付款項	7,890,350	46.76	5,582,423	40.24	2,307,927	41.34
應付帳款	181,309	1.07	111,928	0.81	69,381	61.99
應付代收款	73,588	0.44	158,055	1.14	-84,467	-53.44
應付薪工	2,058,525	12.20	1,723,669	12.42	334,856	19.43
應付費用	5,576,928	33.05	3,588,771	25.87	1,988,157	55.40
預收款項	332,133	1.97	4,026	0.03	328,107	8,149.70
預收收入	332,133	1.97	4,026	0.03	328,107	8,149.70
淨 值	8,650,970	51.27	8,286,550	59.73	364,420	4.40
基金	1,973,066	11.69	1,973,066	14.22	-	-
基金	1,973,066	11.69	1,973,066	14.22	-	-
基金	1,973,066	11.69	1,973,066	14.22	-	-
公積	7,525,381	44.60	7,321,362	52.77	204,019	2.79
資本公積	7,525,381	44.60	7,321,362	52.77	204,019	2.79
受贈公積	7,525,381	44.60	7,321,362	52.77	204,019	2.79
累積餘絀	-847,477	-5.02	-1,007,878	-7.27	160,401	-15.91
累積賸餘	-847,477	-5.02	-1,007,878	-7.27	160,401	-15.91
累積賸餘	-847,477	-5.02	-1,007,878	-7.27	160,401	-15.91
合 計	16,873,453	100.00	13,872,999	100.00	3,000,454	21.63