

新北市土城區衛生所
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	32,151,000	100.00	32,390,769	100.00	239,769	0.75	31,759,869	100.00
醫療收入	10,846,000	33.73	10,569,974	32.63	-276,026	-2.55	10,060,858	31.68
門診醫療收入	11,358,000	35.33	10,912,199	33.69	-445,801	-3.93	10,451,580	32.91
醫療折讓	-512,000	-1.59	-342,225	-1.06	169,775	-33.16	-390,722	-1.23
其他業務收入	21,305,000	66.27	21,820,795	67.37	515,795	2.42	21,699,011	68.32
其他補助收入	21,237,000	66.05	21,803,535	67.31	566,535	2.67	21,643,111	68.15
雜項業務收入	68,000	0.21	17,260	0.05	-50,740	-74.62	55,900	0.18
業務成本與費用	32,013,000	99.57	32,153,243	99.27	140,243	0.44	31,615,140	99.54
醫療成本	10,421,000	32.41	10,027,759	30.96	-393,241	-3.77	9,621,573	30.29
門診醫療成本	10,421,000	32.41	10,027,759	30.96	-393,241	-3.77	9,621,573	30.29
其他業務費用	21,592,000	67.16	22,125,484	68.31	533,484	2.47	21,993,567	69.25
雜項業務費用	21,592,000	67.16	22,125,484	68.31	533,484	2.47	21,993,567	69.25
業務賸餘（短絀）	138,000	0.43	237,526	0.73	99,526	72.12	144,729	0.46
業務外收入	5,000	0.02	113,012	0.35	108,012	2,160.24	141,924	0.45
財務收入	-	-	2	0.00	2	-	6	0.00
利息收入	-	-	2	0.00	2	-	6	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	113,010	0.35	108,010	2,160.20	141,918	0.45
雜項收入	5,000	0.02	113,010	0.35	108,010	2,160.20	141,918	0.45
業務外費用	-	-	107,696	0.33	107,696	-	148,039	0.47
其他業務外費用	-	-	107,696	0.33	107,696	-	148,039	0.47
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	7,049	0.02
雜項費用	-	-	107,696	0.33	107,696	-	140,990	0.44
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	5,316	0.02	316	6.32	-6,115	-0.02
本期賸餘（短絀）	143,000	0.44	242,842	0.75	99,842	69.82	138,614	0.44

**新北市土城區衛生所
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	143,000	100.00	242,842	100.00	99,842	69.82	138,614	100.00
本期賸餘	143,000	100.00	242,842	100.00	99,842	69.82	138,614	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	143,000	100.00	186,208	76.68	43,208	30.22	138,614	100.00
填補累積短絀	-	-	186,208	76.68	186,208	-	138,614	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	-	-	56,634	23.32	56,634	-	-	-
短絀之部	183,000	100.00	186,208	100.00	3,208	1.75	324,822	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	183,000	100.00	186,208	100.00	3,208	1.75	324,822	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	143,000	78.14	186,208	100.00	43,208	30.22	138,614	42.67
撥用賸餘	-	-	186,208	100.00	186,208	-	138,614	42.67
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	40,000	21.86	-	-	-40,000	-100.00	186,208	57.33

**新北市土城區衛生所
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	498,000	605,456	107,456	21.58
本期賸餘(短絀)	143,000	242,842	99,842	69.82
利息股利之調整	-	-2	-2	-
利息收入	-	-2	-2	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	143,000	242,840	99,840	69.82
調整項目	355,000	362,614	7,614	2.14
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	512,000	342,225	-169,775	-33.16
折舊、減損及折耗	355,000	322,129	-32,871	-9.26
流動資產淨減(淨增)	-512,000	-1,331,263	-819,263	160.01
流動負債淨增(淨減)	-	1,029,523	1,029,523	-
未計利息股利之現金流入(流出)	498,000	605,454	107,454	21.58
收取利息	-	2	2	-
業務活動之淨現金流入(流出)	498,000	605,456	107,456	21.58
投資活動之現金流量	-20,000	-19,403	597	-2.99
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,000	-19,403	597	-2.99
增加不動產、廠房及設備	-20,000	-19,403	597	-2.99
投資活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-19,403	597	-2.99
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)	478,000	586,053	108,053	22.61
期初現金及約當現金	8,161,000	5,860,013	-2,300,987	-28.19
期末現金及約當現金	8,639,000	6,446,066	-2,192,934	-25.38

新北市土城區衛生所
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	69,758,483	100.00	67,759,526	100.00	1,998,957	2.95
流動資產	15,607,821	22.37	14,032,730	20.71	1,575,091	11.22
現金	6,446,066	9.24	5,860,013	8.65	586,053	10.00
銀行存款	6,446,066	9.24	5,860,013	8.65	586,053	10.00
應收款項	8,645,887	12.39	8,143,213	12.02	502,674	6.17
應收醫療帳款	1,389,577	1.99	944,293	1.39	445,284	47.16
備抵醫療折讓	-80,457	-0.12	-45,798	-0.07	-34,659	75.68
應收利息	1	0.00	-	-	1	-
其他應收款	7,336,766	10.52	7,244,718	10.69	92,048	1.27
存貨	40,820	0.06	-	-	40,820	-
醫療用品	40,820	0.06	-	-	40,820	-
預付款項	475,048	0.68	29,504	0.04	445,544	1,510.11
預付費用	23,758	0.03	21,618	0.03	2,140	9.90
其他預付款	451,290	0.65	7,886	0.01	443,404	5,622.67
不動產、廠房及設備	981,782	1.41	1,175,003	1.73	-193,221	-16.44
機械及設備	509,258	0.73	622,334	0.92	-113,076	-18.17
機械及設備	3,932,637	5.64	3,840,637	5.67	92,000	2.40
累計折舊－機械及設備	-3,423,379	-4.91	-3,218,303	-4.75	-205,076	6.37
交通及運輸設備	72,476	0.10	56,533	0.08	15,943	28.20
交通及運輸設備	1,249,696	1.79	1,230,293	1.82	19,403	1.58
累計折舊－交通及運輸設備	-1,177,220	-1.69	-1,173,760	-1.73	-3,460	0.29
什項設備	400,048	0.57	496,136	0.73	-96,088	-19.37
什項設備	2,113,219	3.03	2,095,714	3.09	17,505	0.84
累計折舊－什項設備	-1,713,171	-2.46	-1,599,578	-2.36	-113,593	7.10
其他資產	53,168,880	76.22	52,551,793	77.56	617,087	1.17
什項資產	53,168,880	76.22	52,551,793	77.56	617,087	1.17
代管資產	53,168,880	76.22	52,551,793	77.56	617,087	1.17
合 計	69,758,483	100.00	67,759,526	100.00	1,998,957	2.95

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 53,168,880 元，上年度決算為 52,551,793 元。

**新北市土城區衛生所
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	61,621,139	88.33	59,974,529	88.51	1,646,610	2.75
流動負債	8,452,259	12.12	7,422,736	10.95	1,029,523	13.87
應付款項	8,254,499	11.83	6,959,845	10.27	1,294,654	18.60
應付帳款	238,489	0.34	151,289	0.22	87,200	57.64
應付代收款	400,949	0.57	47,178	0.07	353,771	749.86
應付薪工	3,556,443	5.10	3,547,247	5.24	9,196	0.26
應付費用	4,058,618	5.82	3,214,131	4.74	844,487	26.27
預收款項	197,760	0.28	462,891	0.68	-265,131	-57.28
預收收入	197,760	0.28	462,891	0.68	-265,131	-57.28
其他負債	53,168,880	76.22	52,551,793	77.56	617,087	1.17
什項負債	53,168,880	76.22	52,551,793	77.56	617,087	1.17
應付代管資產	53,168,880	76.22	52,551,793	77.56	617,087	1.17
淨 值	8,137,344	11.67	7,784,997	11.49	352,347	4.53
基金	2,065,987	2.96	2,065,987	3.05	-	-
基金	2,065,987	2.96	2,065,987	3.05	-	-
基金	2,065,987	2.96	2,065,987	3.05	-	-
公積	6,014,723	8.62	5,905,218	8.71	109,505	1.85
資本公積	6,014,723	8.62	5,905,218	8.71	109,505	1.85
受贈公積	6,014,723	8.62	5,905,218	8.71	109,505	1.85
累積餘絀	56,634	0.08	-186,208	-0.27	242,842	-130.41
累積賸餘	56,634	0.08	-186,208	-0.27	242,842	-130.41
累積賸餘	56,634	0.08	-186,208	-0.27	242,842	-130.41
合 計	69,758,483	100.00	67,759,526	100.00	1,998,957	2.95