

**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	32,612,000	100.00	38,240,231	100.00	5,628,231	17.26	32,390,769	100.00
醫療收入	10,733,000	32.91	13,207,288	34.54	2,474,288	23.05	10,569,974	32.63
門診醫療收入	11,124,000	34.11	13,349,078	34.91	2,225,078	20.00	10,912,199	33.69
醫療折讓	-391,000	-1.20	-141,790	-0.37	249,210	-63.74	-342,225	-1.06
其他業務收入	21,879,000	67.09	25,032,943	65.46	3,153,943	14.42	21,820,795	67.37
其他補助收入	21,811,000	66.88	25,020,943	65.43	3,209,943	14.72	21,803,535	67.31
雜項業務收入	68,000	0.21	12,000	0.03	-56,000	-82.35	17,260	0.05
業務成本與費用	32,433,000	99.45	37,721,236	98.64	5,288,236	16.31	32,153,243	99.27
醫療成本	10,282,000	31.53	12,474,273	32.62	2,192,273	21.32	10,027,759	30.96
門診醫療成本	10,282,000	31.53	12,474,273	32.62	2,192,273	21.32	10,027,759	30.96
其他業務費用	22,151,000	67.92	25,246,963	66.02	3,095,963	13.98	22,125,484	68.31
雜項業務費用	22,151,000	67.92	25,246,963	66.02	3,095,963	13.98	22,125,484	68.31
業務賸餘（短絀）	179,000	0.55	518,995	1.36	339,995	189.94	237,526	0.73
業務外收入	5,000	0.02	125,079	0.33	120,079	2,401.58	113,012	0.35
財務收入	-	-	16	0.00	16	-	2	0.00
利息收入	-	-	16	0.00	16	-	2	0.00
其他業務外收入	5,000	0.02	125,063	0.33	120,063	2,401.26	113,010	0.35
雜項收入	5,000	0.02	125,063	0.33	120,063	2,401.26	113,010	0.35
業務外費用	-	-	260,358	0.68	260,358	-	107,696	0.33
其他業務外費用	-	-	260,358	0.68	260,358	-	107,696	0.33
雜項費用	-	-	260,358	0.68	260,358	-	107,696	0.33
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	-135,279	-0.35	-140,279	-2,805.58	5,316	0.02
本期賸餘（短絀）	184,000	0.56	383,716	1.00	199,716	108.54	242,842	0.75

**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	184,000	100.00	440,350	100.00	256,350	139.32	242,842	100.00
本期賸餘	184,000	100.00	383,716	87.14	199,716	108.54	242,842	100.00
前期未分配賸餘	-	-	56,634	12.86	56,634	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	43,000	23.37	-	-	-43,000	-100.00	186,208	76.68
填補累積短絀	43,000	23.37	-	-	-43,000	-100.00	186,208	76.68
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	141,000	76.63	440,350	100.00	299,350	212.30	56,634	23.32
短絀之部	43,000	100.00	-	-	-43,000	-100.00	186,208	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	43,000	100.00	-	-	-43,000	-100.00	186,208	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	43,000	100.00	-	-	-43,000	-100.00	186,208	100.00
撥用賸餘	43,000	100.00	-	-	-43,000	-100.00	186,208	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	527,000	3,983,230	3,456,230	655.83
本期賸餘(短絀)	184,000	383,716	199,716	108.54
利息股利之調整	-	-16	-16	-
利息收入	-	-16	-16	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	184,000	383,700	199,700	108.53
調整項目	343,000	3,599,514	3,256,514	949.42
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	391,000	141,790	-249,210	-63.74
折舊、減損及折耗	343,000	228,180	-114,820	-33.48
流動資產淨減(淨增)	-391,000	-865,124	-474,124	121.26
流動負債淨增(淨減)	-	4,094,668	4,094,668	-
未計利息股利之現金流入(流出)	527,000	3,983,214	3,456,214	655.83
收取利息	-	16	16	-
業務活動之淨現金流入(流出)	527,000	3,983,230	3,456,230	655.83
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)	527,000	3,983,230	3,456,230	655.83
期初現金及約當現金	6,337,000	6,446,066	109,066	1.72
期末現金及約當現金	6,864,000	10,429,296	3,565,296	51.94

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	75,522,954	100.00	69,758,483	100.00	5,764,471	8.26
流動資產	20,314,385	26.90	15,607,821	22.37	4,706,564	30.16
現金	10,429,296	13.81	6,446,066	9.24	3,983,230	61.79
銀行存款	10,429,296	13.81	6,446,066	9.24	3,983,230	61.79
應收款項	9,574,574	12.68	8,645,887	12.39	928,687	10.74
應收醫療帳款	841,991	1.11	1,389,577	1.99	-547,586	-39.41
備抵醫療折讓	-47,533	-0.06	-80,457	-0.12	32,924	-40.92
應收利息	-		1	0.00	-1	-100.00
其他應收款	8,780,116	11.63	7,336,766	10.52	1,443,350	19.67
存貨	37,049	0.05	40,820	0.06	-3,771	-9.24
醫療用品	37,049	0.05	40,820	0.06	-3,771	-9.24
預付款項	273,466	0.36	475,048	0.68	-201,582	-42.43
預付費用	19,211	0.03	23,758	0.03	-4,547	-19.14
其他預付款	254,255	0.34	451,290	0.65	-197,035	-43.66
不動產、廠房及設備	942,023	1.25	981,782	1.41	-39,759	-4.05
機械及設備	357,944	0.47	509,258	0.73	-151,314	-29.71
機械及設備	3,932,637	5.21	3,932,637	5.64	-	-
累計折舊－機械及設備	-3,574,693	-4.73	-3,423,379	-4.91	-151,314	4.42
交通及運輸設備	68,059	0.09	72,476	0.10	-4,417	-6.09
交通及運輸設備	1,121,896	1.49	1,249,696	1.79	-127,800	-10.23
累計折舊－交通及運輸設備	-1,053,837	-1.40	-1,177,220	-1.69	123,383	-10.48
什項設備	516,020	0.68	400,048	0.57	115,972	28.99
什項設備	2,301,640	3.05	2,113,219	3.03	188,421	8.92
累計折舊－什項設備	-1,785,620	-2.36	-1,713,171	-2.46	-72,449	4.23
其他資產	54,266,546	71.85	53,168,880	76.22	1,097,666	2.06
什項資產	54,266,546	71.85	53,168,880	76.22	1,097,666	2.06
代管資產	54,266,546	71.85	53,168,880	76.22	1,097,666	2.06
合 計	75,522,954	100.00	69,758,483	100.00	5,764,471	8.26

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 54,266,546 元，上年度決算為 53,168,880 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	66,813,473	88.47	61,621,139	88.33	5,192,334	8.43
流動負債	12,546,927	16.61	8,452,259	12.12	4,094,668	48.44
應付款項	12,090,221	16.01	8,254,499	11.83	3,835,722	46.47
應付帳款	234,349	0.31	238,489	0.34	-4,140	-1.74
應付代收款	856,561	1.13	400,949	0.57	455,612	113.63
應付薪工	4,107,179	5.44	3,556,443	5.10	550,736	15.49
應付費用	6,892,132	9.13	4,058,618	5.82	2,833,514	69.81
預收款項	456,706	0.60	197,760	0.28	258,946	130.94
預收收入	456,706	0.60	197,760	0.28	258,946	130.94
其他負債	54,266,546	71.85	53,168,880	76.22	1,097,666	2.06
什項負債	54,266,546	71.85	53,168,880	76.22	1,097,666	2.06
應付代管資產	54,266,546	71.85	53,168,880	76.22	1,097,666	2.06
淨 值	8,709,481	11.53	8,137,344	11.67	572,137	7.03
基金	2,065,987	2.74	2,065,987	2.96	-	-
基金	2,065,987	2.74	2,065,987	2.96	-	-
基金	2,065,987	2.74	2,065,987	2.96	-	-
公積	6,203,144	8.21	6,014,723	8.62	188,421	3.13
資本公積	6,203,144	8.21	6,014,723	8.62	188,421	3.13
受贈公積	6,203,144	8.21	6,014,723	8.62	188,421	3.13
累積餘絀	440,350	0.58	56,634	0.08	383,716	677.54
累積賸餘	440,350	0.58	56,634	0.08	383,716	677.54
累積賸餘	440,350	0.58	56,634	0.08	383,716	677.54
合 計	75,522,954	100.00	69,758,483	100.00	5,764,471	8.26