

新北市五股區衛生所
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	15,460,000	100.00	20,701,068	100.00	5,241,068	33.90	18,159,187	100.00
醫療收入	3,886,000	25.14	7,743,389	37.41	3,857,389	99.26	5,413,752	29.81
門診醫療收入	4,059,000	26.25	8,035,919	38.82	3,976,919	97.98	5,593,448	30.80
醫療折讓	-173,000	-1.12	-292,530	-1.41	-119,530	69.09	-179,696	-0.99
其他業務收入	11,574,000	74.86	12,957,679	62.59	1,383,679	11.96	12,745,435	70.19
其他補助收入	11,566,000	74.81	12,917,679	62.40	1,351,679	11.69	12,651,735	69.67
雜項業務收入	8,000	0.05	40,000	0.19	32,000	400.00	93,700	0.52
業務成本與費用	15,443,000	99.89	20,530,215	99.17	5,087,215	32.94	18,055,856	99.43
醫療成本	3,731,000	24.13	7,368,005	35.59	3,637,005	97.48	5,243,291	28.87
門診醫療成本	3,731,000	24.13	7,368,005	35.59	3,637,005	97.48	5,243,291	28.87
其他業務費用	11,712,000	75.76	13,162,210	63.58	1,450,210	12.38	12,812,565	70.56
雜項業務費用	11,712,000	75.76	13,162,210	63.58	1,450,210	12.38	12,812,565	70.56
業務賸餘（短絀）	17,000	0.11	170,853	0.83	153,853	905.02	103,331	0.57
業務外收入	274,000	1.77	273,127	1.32	-873	-0.32	447,128	2.46
財務收入	-	-	14	0.00	14	-	12	0.00
利息收入	-	-	14	0.00	14	-	12	0.00
其他業務外收入	274,000	1.77	273,113	1.32	-887	-0.32	447,116	2.46
受贈收入	269,000	1.74	268,716	1.30	-284	-0.11	268,716	1.48
雜項收入	5,000	0.03	4,397	0.02	-603	-12.06	178,400	0.98
業務外費用	274,000	1.77	548,556	2.65	274,556	100.20	359,560	1.98
其他業務外費用	274,000	1.77	548,556	2.65	274,556	100.20	359,560	1.98
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	7,074	0.04
雜項費用	274,000	1.77	548,556	2.65	274,556	100.20	352,486	1.94
業務外賸餘（短絀）	-	-	-275,429	-1.33	-275,429	-	87,568	0.48
本期賸餘（短絀）	17,000	0.11	-104,576	-0.51	-121,576	-715.15	190,899	1.05

**新北市五股區衛生所
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	113,000	100.00	280,225	100.00	167,225	147.99	280,225	100.00
本期賸餘	17,000	15.04	-	-	-17,000	-100.00	190,899	68.12
前期未分配賸餘	96,000	84.96	280,225	100.00	184,225	191.90	89,326	31.88
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	104,576	37.32	104,576	-	-	-
填補累積短絀	-	-	104,576	37.32	104,576	-	-	-
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	113,000	100.00	175,649	62.68	62,649	55.44	280,225	100.00
短絀之部	-	-	104,576	100.00	104,576	-	-	-
本期短絀	-	-	104,576	100.00	104,576	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	104,576	100.00	104,576	-	-	-
撥用賸餘	-	-	104,576	100.00	104,576	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市五股區衛生所
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	-26,000	1,690,673	1,716,673	-6,602.59
本期賸餘(短絀)	17,000	-104,576	-121,576	-715.15
利息股利之調整	-	-14	-14	-
利息收入	-	-14	-14	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,000	-104,590	-121,590	-715.24
調整項目	-43,000	1,795,249	1,838,249	-4,275.00
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	173,000	292,530	119,530	69.09
折舊、減損及折耗	226,000	328,546	102,546	45.37
其他	-269,000	-268,716	284	-0.11
流動資產淨減(淨增)	-173,000	-1,171,626	-998,626	577.24
流動負債淨增(淨減)	-	2,614,515	2,614,515	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-26,000	1,690,659	1,716,659	-6,602.53
收取利息	-	14	14	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-26,000	1,690,673	1,716,673	-6,602.59
投資活動之現金流量	-98,000	-99,094	-1,094	1.12
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-98,000	-97,403	597	-0.61
增加不動產、廠房及設備	-98,000	-97,403	597	-0.61
增加無形資產及其他資產	-	-1,691	-1,691	-
增加其他資產	-	-1,691	-1,691	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-98,000	-99,094	-1,094	1.12
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)	-124,000	1,591,579	1,715,579	-1,383.53
期初現金及約當現金	7,424,000	6,586,855	-837,145	-11.28
期末現金及約當現金	7,300,000	8,178,434	878,434	12.03

**新北市五股區衛生所
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	81,896,644	100.00	82,193,024	100.00	-296,380	-0.36
流動資產	13,412,801	16.38	10,942,126	13.31	2,470,675	22.58
現金	8,178,434	9.99	6,586,855	8.01	1,591,579	24.16
銀行存款	8,178,434	9.99	6,586,855	8.01	1,591,579	24.16
應收款項	5,210,228	6.36	4,233,827	5.15	976,401	23.06
應收醫療帳款	1,173,495	1.43	344,704	0.42	828,791	240.44
備抵醫療折讓	-90,586	-0.11	-19,683	-0.02	-70,903	360.22
其他應收款	4,127,319	5.04	3,908,806	4.76	218,513	5.59
預付款項	24,139	0.03	121,444	0.15	-97,305	-80.12
預付費用	24,139	0.03	8,229	0.01	15,910	193.34
其他預付款	-		113,215	0.14	-113,215	-100.00
不動產、廠房及設備	1,230,583	1.50	1,444,221	1.76	-213,638	-14.79
機械及設備	350,326	0.43	497,272	0.61	-146,946	-29.55
機械及設備	2,045,610	2.50	2,045,610	2.49	-	-
累計折舊－機械及設備	-1,695,284	-2.07	-1,548,338	-1.88	-146,946	9.49
交通及運輸設備	143,870	0.18	176,560	0.21	-32,690	-18.51
交通及運輸設備	807,742	0.99	788,339	0.96	19,403	2.46
累計折舊－交通及運輸設備	-663,872	-0.81	-611,779	-0.74	-52,093	8.52
什項設備	736,387	0.90	770,389	0.94	-34,002	-4.41
什項設備	1,244,678	1.52	1,149,173	1.40	95,505	8.31
累計折舊－什項設備	-508,291	-0.62	-378,784	-0.46	-129,507	34.19
其他資產	67,253,260	82.12	69,806,677	84.93	-2,553,417	-3.66
什項資產	67,253,260	82.12	69,806,677	84.93	-2,553,417	-3.66
暫付及待結轉款項	5,073	0.01	3,382	0.00	1,691	50.00
代管資產	67,248,187	82.11	69,803,295	84.93	-2,555,108	-3.66
合 計	81,896,644	100.00	82,193,024	100.00	-296,380	-0.36

**新北市五股區衛生所
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	75,900,325	92.68	76,109,634	92.60	-209,309	-0.28
流動負債	6,364,971	7.77	3,750,456	4.56	2,614,515	69.71
應付款項	6,352,584	7.76	3,750,456	4.56	2,602,128	69.38
應付帳款	298,804	0.36	171,063	0.21	127,741	74.67
應付代收款	147,460	0.18	190,458	0.23	-42,998	-22.58
應付薪工	1,842,252	2.25	1,821,333	2.22	20,919	1.15
應付費用	4,064,068	4.96	1,567,602	1.91	2,496,466	159.25
預收款項	12,387	0.02	-		12,387	-
預收收入	12,387	0.02	-		12,387	-
其他負債	69,535,354	84.91	72,359,178	88.04	-2,823,824	-3.90
遞延負債	2,287,167	2.79	2,555,883	3.11	-268,716	-10.51
遞延收入	2,287,167	2.79	2,555,883	3.11	-268,716	-10.51
什項負債	67,248,187	82.11	69,803,295	84.93	-2,555,108	-3.66
應付代管資產	67,248,187	82.11	69,803,295	84.93	-2,555,108	-3.66
淨 值	5,996,319	7.32	6,083,390	7.40	-87,071	-1.43
基金	1,984,021	2.42	1,984,021	2.41	-	-
基金	1,984,021	2.42	1,984,021	2.41	-	-
基金	1,984,021	2.42	1,984,021	2.41	-	-
公積	3,836,649	4.68	3,819,144	4.65	17,505	0.46
資本公積	3,836,649	4.68	3,819,144	4.65	17,505	0.46
受贈公積	3,836,649	4.68	3,819,144	4.65	17,505	0.46
累積餘絀	175,649	0.21	280,225	0.34	-104,576	-37.32
累積賸餘	175,649	0.21	280,225	0.34	-104,576	-37.32
累積賸餘	175,649	0.21	280,225	0.34	-104,576	-37.32
合 計	81,896,644	100.00	82,193,024	100.00	-296,380	-0.36