

**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	%
<b>業務收入</b>	<b>16,630,000</b>	<b>100.00</b>	<b>23,373,457</b>	<b>100.00</b>	<b>6,743,457</b>	<b>40.55</b>	<b>20,701,068</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	4,710,000	28.32	9,484,306	40.58	4,774,306	101.37	7,743,389	37.41
門診醫療收入	4,890,000	29.40	9,655,883	41.31	4,765,883	97.46	8,035,919	38.82
醫療折讓	-180,000	-1.08	-171,577	-0.73	8,423	-4.68	-292,530	-1.41
<b>其他業務收入</b>	11,920,000	71.68	13,889,151	59.42	1,969,151	16.52	12,957,679	62.59
其他補助收入	11,912,000	71.63	13,884,951	59.40	1,972,951	16.56	12,917,679	62.40
雜項業務收入	8,000	0.05	4,200	0.02	-3,800	-47.50	40,000	0.19
<b>業務成本與費用</b>	<b>16,576,000</b>	<b>99.68</b>	<b>23,067,993</b>	<b>98.69</b>	<b>6,491,993</b>	<b>39.17</b>	<b>20,530,215</b>	<b>99.17</b>
<b>醫療成本</b>	4,518,000	27.17	8,986,749	38.45	4,468,749	98.91	7,368,005	35.59
門診醫療成本	4,518,000	27.17	8,986,749	38.45	4,468,749	98.91	7,368,005	35.59
<b>其他業務費用</b>	12,058,000	72.51	14,081,244	60.24	2,023,244	16.78	13,162,210	63.58
雜項業務費用	12,058,000	72.51	14,081,244	60.24	2,023,244	16.78	13,162,210	63.58
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>54,000</b>	<b>0.32</b>	<b>305,464</b>	<b>1.31</b>	<b>251,464</b>	<b>465.67</b>	<b>170,853</b>	<b>0.83</b>
<b>業務外收入</b>	<b>274,000</b>	<b>1.65</b>	<b>382,786</b>	<b>1.64</b>	<b>108,786</b>	<b>39.70</b>	<b>273,127</b>	<b>1.32</b>
<b>財務收入</b>	-	-	45	0.00	45	-	14	0.00
利息收入	-	-	45	0.00	45	-	14	0.00
<b>其他業務外收入</b>	274,000	1.65	382,741	1.64	108,741	39.69	273,113	1.32
受贈收入	269,000	1.62	268,716	1.15	-284	-0.11	268,716	1.30
雜項收入	5,000	0.03	114,025	0.49	109,025	2,180.50	4,397	0.02
<b>業務外費用</b>	<b>274,000</b>	<b>1.65</b>	<b>466,135</b>	<b>1.99</b>	<b>192,135</b>	<b>70.12</b>	<b>548,556</b>	<b>2.65</b>
<b>其他業務外費用</b>	274,000	1.65	466,135	1.99	192,135	70.12	548,556	2.65
財產交易短絀	-	-	7,322	0.03	7,322	-	-	-
雜項費用	274,000	1.65	458,813	1.96	184,813	67.45	548,556	2.65
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-83,349</b>	<b>-0.36</b>	<b>-83,349</b>	<b>-</b>	<b>-275,429</b>	<b>-1.33</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>54,000</b>	<b>0.32</b>	<b>222,115</b>	<b>0.95</b>	<b>168,115</b>	<b>311.32</b>	<b>-104,576</b>	<b>-0.51</b>

**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	351,000	100.00	397,764	100.00	46,764	13.32	280,225	100.00
本期賸餘	54,000	15.38	222,115	55.84	168,115	311.32	-	-
前期未分配賸餘	297,000	84.62	175,649	44.16	-121,351	-40.86	280,225	100.00
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
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	104,576	37.32
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	351,000	100.00	397,764	100.00	46,764	13.32	175,649	62.68
短絀之部	-	-	-	-	-	-	104,576	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	104,576	100.00
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
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	104,576	100.00
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111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>	<b>11,000</b>	<b>1,760,629</b>	<b>1,749,629</b>	<b>15,905.72</b>
本期賸餘(短絀)	54,000	222,115	168,115	311.32
利息股利之調整	-	-45	-45	-
利息收入	-	-45	-45	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	54,000	222,070	168,070	311.24
調整項目	-43,000	1,538,514	1,581,514	-3,677.94
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	180,000	171,577	-8,423	-4.68
折舊、減損及折耗	226,000	211,449	-14,551	-6.44
處理資產短絀(賸餘)	-	7,322	7,322	-
其他	-269,000	-268,716	284	-0.11
流動資產淨減(淨增)	-180,000	-2,222,662	-2,042,662	1,134.81
流動負債淨增(淨減)	-	3,639,544	3,639,544	-
未計利息股利之現金流入(流出)	11,000	1,760,584	1,749,584	15,905.31
收取利息	-	45	45	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>11,000</b>	<b>1,760,629</b>	<b>1,749,629</b>	<b>15,905.72</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	-	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	-	-	-	-
<b>籌資活動之現金流量</b>	-	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	-	-	-	-
<b>匯率影響數</b>	-	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>11,000</b>	<b>1,760,629</b>	<b>1,749,629</b>	<b>15,905.72</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,463,000</b>	<b>8,178,434</b>	<b>1,715,434</b>	<b>26.54</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,474,000</b>	<b>9,939,063</b>	<b>3,465,063</b>	<b>53.52</b>

**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	%
<b>資 產</b>	<b>85,249,245</b>	<b>100.00</b>	<b>81,896,644</b>	<b>100.00</b>	<b>3,352,601</b>	<b>4.09</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,224,515</b>	<b>20.20</b>	<b>13,412,801</b>	<b>16.38</b>	<b>3,811,714</b>	<b>28.42</b>
<b>現金</b>	9,939,063	11.66	8,178,434	9.99	1,760,629	21.53
銀行存款	9,939,063	11.66	8,178,434	9.99	1,760,629	21.53
<b>應收款項</b>	7,187,083	8.43	5,210,228	6.36	1,976,855	37.94
應收醫療帳款	630,615	0.74	1,173,495	1.43	-542,880	-46.26
備抵醫療折讓	-32,540	-0.04	-90,586	-0.11	58,046	-64.08
其他應收款	6,589,008	7.73	4,127,319	5.04	2,461,689	59.64
<b>預付款項</b>	98,369	0.12	24,139	0.03	74,230	307.51
預付費用	31,604	0.04	24,139	0.03	7,465	30.93
其他預付款	66,765	0.08	-	-	66,765	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,268,578</b>	<b>1.49</b>	<b>1,230,583</b>	<b>1.50</b>	<b>37,995</b>	<b>3.09</b>
<b>機械及設備</b>	465,321	0.55	350,326	0.43	114,995	32.83
機械及設備	2,145,696	2.52	2,045,610	2.50	100,086	4.89
累計折舊—機械及設備	-1,680,375	-1.97	-1,695,284	-2.07	14,909	-0.88
<b>交通及運輸設備</b>	122,171	0.14	143,870	0.18	-21,699	-15.08
交通及運輸設備	807,742	0.95	807,742	0.99	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-685,571	-0.80	-663,872	-0.81	-21,699	3.27
<b>什項設備</b>	681,086	0.80	736,387	0.90	-55,301	-7.51
什項設備	1,215,719	1.43	1,244,678	1.52	-28,959	-2.33
累計折舊—什項設備	-534,633	-0.63	-508,291	-0.62	-26,342	5.18
<b>其他資產</b>	<b>66,756,152</b>	<b>78.31</b>	<b>67,253,260</b>	<b>82.12</b>	<b>-497,108</b>	<b>-0.74</b>
<b>什項資產</b>	66,756,152	78.31	67,253,260	82.12	-497,108	-0.74
暫付及待結轉款項	5,073	0.01	5,073	0.01	-	-
代管資產	66,751,079	78.30	67,248,187	82.11	-497,108	-0.74
合 計	<b>85,249,245</b>	<b>100.00</b>	<b>81,896,644</b>	<b>100.00</b>	<b>3,352,601</b>	<b>4.09</b>

**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	%
<b>負 債</b>	<b>78,774,045</b>	<b>92.40</b>	<b>75,900,325</b>	<b>92.68</b>	<b>2,873,720</b>	<b>3.79</b>
<b>流動負債</b>	<b>10,004,515</b>	<b>11.74</b>	<b>6,364,971</b>	<b>7.77</b>	<b>3,639,544</b>	<b>57.18</b>
<b>應付款項</b>	9,686,683	11.36	6,352,584	7.76	3,334,099	52.48
應付帳款	151,484	0.18	298,804	0.36	-147,320	-49.30
應付代收款	3,335,946	3.91	147,460	0.18	3,188,486	2,162.27
應付薪工	1,996,732	2.34	1,842,252	2.25	154,480	8.39
應付費用	4,202,521	4.93	4,064,068	4.96	138,453	3.41
<b>預收款項</b>	317,832	0.37	12,387	0.02	305,445	2,465.85
預收收入	317,832	0.37	12,387	0.02	305,445	2,465.85
<b>其他負債</b>	<b>68,769,530</b>	<b>80.67</b>	<b>69,535,354</b>	<b>84.91</b>	<b>-765,824</b>	<b>-1.10</b>
<b>遞延負債</b>	2,018,451	2.37	2,287,167	2.79	-268,716	-11.75
遞延收入	2,018,451	2.37	2,287,167	2.79	-268,716	-11.75
<b>什項負債</b>	66,751,079	78.30	67,248,187	82.11	-497,108	-0.74
應付代管資產	66,751,079	78.30	67,248,187	82.11	-497,108	-0.74
<b>淨 值</b>	<b>6,475,200</b>	<b>7.60</b>	<b>5,996,319</b>	<b>7.32</b>	<b>478,881</b>	<b>7.99</b>
<b>基金</b>	<b>1,984,021</b>	<b>2.33</b>	<b>1,984,021</b>	<b>2.42</b>	-	-
基金	1,984,021	2.33	1,984,021	2.42	-	-
基金	1,984,021	2.33	1,984,021	2.42	-	-
<b>公積</b>	<b>4,093,415</b>	<b>4.80</b>	<b>3,836,649</b>	<b>4.68</b>	<b>256,766</b>	<b>6.69</b>
<b>資本公積</b>	4,093,415	4.80	3,836,649	4.68	256,766	6.69
受贈公積	4,093,415	4.80	3,836,649	4.68	256,766	6.69
<b>累積餘絀</b>	<b>397,764</b>	<b>0.47</b>	<b>175,649</b>	<b>0.21</b>	<b>222,115</b>	<b>126.45</b>
<b>累積賸餘</b>	397,764	0.47	175,649	0.21	222,115	126.45
累積賸餘	397,764	0.47	175,649	0.21	222,115	126.45
合 計	<b>85,249,245</b>	<b>100.00</b>	<b>81,896,644</b>	<b>100.00</b>	<b>3,352,601</b>	<b>4.09</b>