

新北市深坑區衛生所
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	23,148,000	100.00	26,940,314	100.00	3,792,314	16.38	24,598,446	100.00
醫療收入	11,597,000	50.10	15,029,868	55.79	3,432,868	29.60	12,756,647	51.86
門診醫療收入	12,366,000	53.42	15,801,562	58.65	3,435,562	27.78	13,460,277	54.72
醫療折讓	-769,000	-3.32	-771,694	-2.86	-2,694	0.35	-703,630	-2.86
其他業務收入	11,551,000	49.90	11,910,446	44.21	359,446	3.11	11,841,799	48.14
其他補助收入	11,551,000	49.90	11,890,446	44.14	339,446	2.94	11,781,799	47.90
雜項業務收入	-	-	20,000	0.07	20,000	-	60,000	0.24
業務成本與費用	22,798,000	98.49	26,426,407	98.09	3,628,407	15.92	24,151,447	98.18
醫療成本	11,112,000	48.00	14,392,553	53.42	3,280,553	29.52	12,232,016	49.73
門診醫療成本	11,112,000	48.00	14,392,553	53.42	3,280,553	29.52	12,232,016	49.73
其他業務費用	11,686,000	50.48	12,033,854	44.67	347,854	2.98	11,919,431	48.46
雜項業務費用	11,686,000	50.48	12,033,854	44.67	347,854	2.98	11,919,431	48.46
業務賸餘（短絀）	350,000	1.51	513,907	1.91	163,907	46.83	446,999	1.82
業務外收入	63,000	0.27	55,412	0.21	-7,588	-12.04	118,539	0.48
財務收入	35,000	0.15	17,182	0.06	-17,818	-50.91	17,620	0.07
利息收入	35,000	0.15	17,182	0.06	-17,818	-50.91	17,620	0.07
其他業務外收入	28,000	0.12	38,230	0.14	10,230	36.54	100,919	0.41
資產使用及權利金收入	24,000	0.10	11,750	0.04	-12,250	-51.04	6,000	0.02
雜項收入	4,000	0.02	26,480	0.10	22,480	562.00	94,919	0.39
業務外費用	-	-	38,702	0.14	38,702	-	18,518	0.08
其他業務外費用	-	-	38,702	0.14	38,702	-	18,518	0.08
財產交易短絀	-	-	12,222	0.05	12,222	-	18,518	0.08
雜項費用	-	-	26,480	0.10	26,480	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	63,000	0.27	16,710	0.06	-46,290	-73.48	100,021	0.41
本期賸餘（短絀）	413,000	1.78	530,617	1.97	117,617	28.48	547,020	2.22

**新北市深坑區衛生所
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	451,000	100.00	748,088	100.00	297,088	65.87	547,020	100.00
本期賸餘	413,000	91.57	530,617	70.93	117,617	28.48	547,020	100.00
前期未分配賸餘	38,000	8.43	217,471	29.07	179,471	472.29	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	329,549	60.24
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	329,549	60.24
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	451,000	100.00	748,088	100.00	297,088	65.87	217,471	39.76
短絀之部	-	-	-	-	-	-	329,549	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	329,549	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	329,549	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	329,549	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市深坑區衛生所
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	678,000	1,870,919	1,192,919	175.95
本期賸餘(短絀)	413,000	530,617	117,617	28.48
利息股利之調整	-35,000	-17,182	17,818	-50.91
利息收入	-35,000	-17,182	17,818	-50.91
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	378,000	513,435	135,435	35.83
調整項目	265,000	1,340,302	1,075,302	405.77
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	769,000	771,694	2,694	0.35
折舊、減損及折耗	265,000	299,222	34,222	12.91
處理資產短絀(賸餘)	-	12,222	12,222	-
其他	-	2,383	2,383	-
流動資產淨減(淨增)	-769,000	-2,333,023	-1,564,023	203.38
流動負債淨增(淨減)	-	2,587,804	2,587,804	-
未計利息股利之現金流入(流出)	643,000	1,853,737	1,210,737	188.30
收取利息	35,000	17,182	-17,818	-50.91
業務活動之淨現金流入(流出)	678,000	1,870,919	1,192,919	175.95
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	-	-428,400	-428,400	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	3,400	3,400	-
增加其他負債	-	3,400	3,400	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-431,800	-431,800	-
減少其他負債	-	-431,800	-431,800	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-428,400	-428,400	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	678,000	1,442,519	764,519	112.76
期初現金及約當現金	10,426,000	10,160,386	-265,614	-2.55
期末現金及約當現金	11,104,000	11,602,905	498,905	4.49

新北市深坑區衛生所
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	157,541,735	100.00	155,498,770	100.00	2,042,965	1.31
流動資產	19,350,228	12.28	16,346,380	10.51	3,003,848	18.38
現金	11,602,905	7.36	10,160,386	6.53	1,442,519	14.20
銀行存款	11,602,905	7.36	10,160,386	6.53	1,442,519	14.20
應收款項	6,623,585	4.20	5,047,401	3.25	1,576,184	31.23
應收醫療帳款	3,084,976	1.96	1,303,734	0.84	1,781,242	136.63
備抵醫療折讓	-244,639	-0.16	-104,038	-0.07	-140,601	135.14
其他應收款	3,783,248	2.40	3,847,705	2.47	-64,457	-1.68
存貨	315,445	0.20	244,245	0.16	71,200	29.15
醫療用品	315,445	0.20	244,245	0.16	71,200	29.15
預付款項	808,293	0.51	894,348	0.58	-86,055	-9.62
預付費用	735,777	0.47	710,995	0.46	24,782	3.49
其他預付款	72,516	0.05	183,353	0.12	-110,837	-60.45
不動產、廠房及設備	1,387,437	0.88	1,594,122	1.03	-206,685	-12.97
機械及設備	679,330	0.43	796,957	0.51	-117,627	-14.76
機械及設備	4,813,153	3.06	4,814,899	3.10	-1,746	-0.04
累計折舊－機械及設備	-4,133,823	-2.62	-4,017,942	-2.58	-115,881	2.88
交通及運輸設備	342,395	0.22	366,030	0.24	-23,635	-6.46
交通及運輸設備	2,266,605	1.44	2,266,605	1.46	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-1,924,210	-1.22	-1,900,575	-1.22	-23,635	1.24
什項設備	365,712	0.23	431,135	0.28	-65,423	-15.17
什項設備	3,579,151	2.27	3,656,646	2.35	-77,495	-2.12
累計折舊－什項設備	-3,213,439	-2.04	-3,225,511	-2.07	12,072	-0.37
其他資產	136,804,070	86.84	137,558,268	88.46	-754,198	-0.55
什項資產	136,804,070	86.84	137,558,268	88.46	-754,198	-0.55
代管資產	136,804,070	86.84	137,558,268	88.46	-754,198	-0.55
合 計	157,541,735	100.00	155,498,770	100.00	2,042,965	1.31

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 136,804,070 元，上年度決算為 137,558,268 元。

**新北市深坑區衛生所
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	145,648,420	92.45	144,243,214	92.76	1,405,206	0.97
流動負債	8,833,850	5.61	6,246,046	4.02	2,587,804	41.43
應付款項	8,768,246	5.57	6,246,046	4.02	2,522,200	40.38
應付帳款	277,823	0.18	187,278	0.12	90,545	48.35
應付代收款	1,030,471	0.65	151,995	0.10	878,476	577.96
應付薪工	1,902,343	1.21	1,751,169	1.13	151,174	8.63
應付費用	5,557,609	3.53	4,155,604	2.67	1,402,005	33.74
預收款項	65,604	0.04	-		65,604	-
預收收入	65,604	0.04	-		65,604	-
其他負債	136,814,570	86.84	137,997,168	88.74	-1,182,598	-0.86
什項負債	136,814,570	86.84	137,997,168	88.74	-1,182,598	-0.86
存入保證金	10,500	0.01	7,100	0.00	3,400	47.89
暫收及待結轉帳項	-		431,800	0.28	-431,800	-100.00
應付代管資產	136,804,070	86.84	137,558,268	88.46	-754,198	-0.55
淨 值	11,893,315	7.55	11,255,556	7.24	637,759	5.67
基金	2,207,986	1.40	2,207,986	1.42	-	-
基金	2,207,986	1.40	2,207,986	1.42	-	-
基金	2,207,986	1.40	2,207,986	1.42	-	-
公積	8,937,241	5.67	8,830,099	5.68	107,142	1.21
資本公積	8,937,241	5.67	8,830,099	5.68	107,142	1.21
受贈公積	8,937,241	5.67	8,830,099	5.68	107,142	1.21
累積餘絀	748,088	0.47	217,471	0.14	530,617	243.99
累積賸餘	748,088	0.47	217,471	0.14	530,617	243.99
累積賸餘	748,088	0.47	217,471	0.14	530,617	243.99
合 計	157,541,735	100.00	155,498,770	100.00	2,042,965	1.31