

**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	24,487,000	100.00	27,397,916	100.00	2,910,916	11.89	26,940,314	100.00
醫療收入	12,862,000	52.53	15,270,515	55.74	2,408,515	18.73	15,029,868	55.79
門診醫療收入	13,566,000	55.40	15,569,551	56.83	2,003,551	14.77	15,801,562	58.65
醫療折讓	-704,000	-2.87	-299,036	-1.09	404,964	-57.52	-771,694	-2.86
其他業務收入	11,625,000	47.47	12,127,401	44.26	502,401	4.32	11,910,446	44.21
其他補助收入	11,625,000	47.47	12,107,401	44.19	482,401	4.15	11,890,446	44.14
雜項業務收入	-	-	20,000	0.07	20,000	-	20,000	0.07
業務成本與費用	24,051,000	98.22	26,860,844	98.04	2,809,844	11.68	26,426,407	98.09
醫療成本	12,291,000	50.19	14,639,104	53.43	2,348,104	19.10	14,392,553	53.42
門診醫療成本	12,291,000	50.19	14,639,104	53.43	2,348,104	19.10	14,392,553	53.42
其他業務費用	11,760,000	48.03	12,221,740	44.61	461,740	3.93	12,033,854	44.67
雜項業務費用	11,760,000	48.03	12,221,740	44.61	461,740	3.93	12,033,854	44.67
業務賸餘（短絀）	436,000	1.78	537,072	1.96	101,072	23.18	513,907	1.91
業務外收入	63,000	0.26	43,582	0.16	-19,418	-30.82	55,412	0.21
財務收入	35,000	0.14	27,072	0.10	-7,928	-22.65	17,182	0.06
利息收入	35,000	0.14	27,072	0.10	-7,928	-22.65	17,182	0.06
其他業務外收入	28,000	0.11	16,510	0.06	-11,490	-41.04	38,230	0.14
資產使用及權利金收入	24,000	0.10	13,450	0.05	-10,550	-43.96	11,750	0.04
雜項收入	4,000	0.02	3,060	0.01	-940	-23.50	26,480	0.10
業務外費用	-	-	123,729	0.45	123,729	-	38,702	0.14
其他業務外費用	-	-	123,729	0.45	123,729	-	38,702	0.14
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	12,222	0.05
雜項費用	-	-	123,729	0.45	123,729	-	26,480	0.10
業務外賸餘（短絀）	63,000	0.26	-80,147	-0.29	-143,147	-227.22	16,710	0.06
本期賸餘（短絀）	499,000	2.04	456,925	1.67	-42,075	-8.43	530,617	1.97

**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	1,129,000	100.00	1,205,013	100.00	76,013	6.73	748,088	100.00
本期賸餘	499,000	44.20	456,925	37.92	-42,075	-8.43	530,617	70.93
前期未分配賸餘	630,000	55.80	748,088	62.08	118,088	18.74	217,471	29.07
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,129,000	100.00	1,205,013	100.00	76,013	6.73	748,088	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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	764,000	4,174,756	3,410,756	446.43
本期賸餘(短絀)	499,000	456,925	-42,075	-8.43
利息股利之調整	-35,000	-27,072	7,928	-22.65
利息收入	-35,000	-27,072	7,928	-22.65
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	464,000	429,853	-34,147	-7.36
調整項目	265,000	3,717,831	3,452,831	1,302.96
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	704,000	299,036	-404,964	-57.52
折舊、減損及折耗	265,000	263,462	-1,538	-0.58
其他	-	-264	-264	-
流動資產淨減(淨增)	-704,000	-1,252,163	-548,163	77.86
流動負債淨增(淨減)	-	4,407,760	4,407,760	-
未計利息股利之現金流入(流出)	729,000	4,147,684	3,418,684	468.96
收取利息	35,000	27,072	-7,928	-22.65
業務活動之淨現金流入(流出)	764,000	4,174,756	3,410,756	446.43
投資活動之現金流量	-52,000	-48,699	3,301	-6.35
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-52,000	-48,699	3,301	-6.35
增加不動產、廠房及設備	-52,000	-48,699	3,301	-6.35
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,000	-48,699	3,301	-6.35
籌資活動之現金流量	-	7,700	7,700	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,000	9,600	-400	-4.00
增加其他負債	10,000	9,600	-400	-4.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,900	-1,900	-
減少其他負債	-	-1,900	-1,900	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	10,000	7,700	-2,300	-23.00
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	722,000	4,133,757	3,411,757	472.54
期初現金及約當現金	10,838,000	11,602,905	764,905	7.06
期末現金及約當現金	11,560,000	15,736,662	4,176,662	36.13

**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	162,238,229	100.00	157,541,735	100.00	4,696,494	2.98
流動資產	24,437,112	15.06	19,350,228	12.28	5,086,884	26.29
現金	15,736,662	9.70	11,602,905	7.36	4,133,757	35.63
銀行存款	15,736,662	9.70	11,602,905	7.36	4,133,757	35.63
應收款項	7,456,825	4.60	6,623,585	4.20	833,240	12.58
應收醫療帳款	1,818,315	1.12	3,084,976	1.96	-1,266,661	-41.06
備抵醫療折讓	-201,546	-0.12	-244,639	-0.16	43,093	-17.61
其他應收款	5,840,056	3.60	3,783,248	2.40	2,056,808	54.37
存貨	398,270	0.25	315,445	0.20	82,825	26.26
醫療用品	398,270	0.25	315,445	0.20	82,825	26.26
預付款項	845,355	0.52	808,293	0.51	37,062	4.59
預付費用	777,394	0.48	735,777	0.47	41,617	5.66
其他預付款	67,961	0.04	72,516	0.05	-4,555	-6.28
不動產、廠房及設備	1,469,590	0.91	1,387,437	0.88	82,153	5.92
機械及設備	817,376	0.50	679,330	0.43	138,046	20.32
機械及設備	5,117,918	3.15	4,813,153	3.06	304,765	6.33
累計折舊－機械及設備	-4,300,542	-2.65	-4,133,823	-2.62	-166,719	4.03
交通及運輸設備	360,704	0.22	342,395	0.22	18,309	5.35
交通及運輸設備	2,307,455	1.42	2,266,605	1.44	40,850	1.80
累計折舊－交通及運輸設備	-1,946,751	-1.20	-1,924,210	-1.22	-22,541	1.17
什項設備	291,510	0.18	365,712	0.23	-74,202	-20.29
什項設備	3,579,151	2.21	3,579,151	2.27	-	-
累計折舊－什項設備	-3,287,641	-2.03	-3,213,439	-2.04	-74,202	2.31
其他資產	136,331,527	84.03	136,804,070	86.84	-472,543	-0.35
什項資產	136,331,527	84.03	136,804,070	86.84	-472,543	-0.35
代管資產	136,331,527	84.03	136,804,070	86.84	-472,543	-0.35
合 計	162,238,229	100.00	157,541,735	100.00	4,696,494	2.98

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 136,331,527 元，上年度決算為 136,804,070 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	149,591,073	92.20	145,648,420	92.45	3,942,653	2.71
流動負債	13,241,610	8.16	8,833,850	5.61	4,407,760	49.90
應付款項	12,894,517	7.95	8,768,246	5.57	4,126,271	47.06
應付帳款	134,237	0.08	277,823	0.18	-143,586	-51.68
應付代收款	2,649,426	1.63	1,030,471	0.65	1,618,955	157.11
應付薪工	1,754,454	1.08	1,902,343	1.21	-147,889	-7.77
應付費用	8,356,400	5.15	5,557,609	3.53	2,798,791	50.36
預收款項	347,093	0.21	65,604	0.04	281,489	429.07
預收收入	347,093	0.21	65,604	0.04	281,489	429.07
其他負債	136,349,463	84.04	136,814,570	86.84	-465,107	-0.34
遞延負債	9,336	0.01	-		9,336	-
遞延收入	9,336	0.01	-		9,336	-
什項負債	136,340,127	84.04	136,814,570	86.84	-474,443	-0.35
存入保證金	8,600	0.01	10,500	0.01	-1,900	-18.10
應付代管資產	136,331,527	84.03	136,804,070	86.84	-472,543	-0.35
淨 值	12,647,156	7.80	11,893,315	7.55	753,841	6.34
基金	2,207,986	1.36	2,207,986	1.40	-	-
基金	2,207,986	1.36	2,207,986	1.40	-	-
基金	2,207,986	1.36	2,207,986	1.40	-	-
公積	9,234,157	5.69	8,937,241	5.67	296,916	3.32
資本公積	9,234,157	5.69	8,937,241	5.67	296,916	3.32
受贈公積	9,234,157	5.69	8,937,241	5.67	296,916	3.32
累積餘絀	1,205,013	0.74	748,088	0.47	456,925	61.08
累積賸餘	1,205,013	0.74	748,088	0.47	456,925	61.08
累積賸餘	1,205,013	0.74	748,088	0.47	456,925	61.08
合 計	162,238,229	100.00	157,541,735	100.00	4,696,494	2.98