

**新北市烏來區衛生所
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	23,534,000	100.00	34,136,353	100.00	10,602,353	45.05	32,359,518	100.00
醫療收入	7,694,000	32.69	18,245,678	53.45	10,551,678	137.14	15,700,926	48.52
門診醫療收入	8,946,000	38.01	19,047,385	55.80	10,101,385	112.92	16,677,824	51.54
醫療折讓	-1,252,000	-5.32	-801,707	-2.35	450,293	-35.97	-976,898	-3.02
其他業務收入	15,840,000	67.31	15,890,675	46.55	50,675	0.32	16,658,592	51.48
其他補助收入	15,840,000	67.31	15,857,075	46.45	17,075	0.11	16,549,013	51.14
雜項業務收入	-	-	33,600	0.10	33,600	-	109,579	0.34
業務成本與費用	23,549,000	100.06	34,194,558	100.17	10,645,558	45.21	32,673,048	100.97
醫療成本	7,409,000	31.48	17,586,999	51.52	10,177,999	137.37	15,302,271	47.29
門診醫療成本	7,409,000	31.48	17,586,999	51.52	10,177,999	137.37	15,302,271	47.29
其他業務費用	16,140,000	68.58	16,607,559	48.65	467,559	2.90	17,370,777	53.68
雜項業務費用	16,140,000	68.58	16,607,559	48.65	467,559	2.90	17,370,777	53.68
業務賸餘（短絀）	-15,000	-0.06	-58,205	-0.17	-43,205	288.03	-313,530	-0.97
業務外收入	15,000	0.06	3,630	0.01	-11,370	-75.80	38,971	0.12
財務收入	15,000	0.06	-	-	-15,000	-100.00	29,983	0.09
利息收入	15,000	0.06	-	-	-15,000	-100.00	29,983	0.09
其他業務外收入	-	-	3,630	0.01	3,630	-	8,988	0.03
雜項收入	-	-	3,630	0.01	3,630	-	8,988	0.03
業務外賸餘（短絀）	15,000	0.06	3,630	0.01	-11,370	-75.80	38,971	0.12
本期賸餘（短絀）	-	-	-54,575	-0.16	-54,575	-	-274,559	-0.85

**新北市烏來區衛生所
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	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	2,793,000	100.00	3,139,798	100.00	346,798	12.42	3,085,223	100.00
本期短絀	-	-	54,575	1.74	54,575	-	274,559	8.90
前期待填補之短絀	2,793,000	100.00	3,085,223	98.26	292,223	10.46	2,810,664	91.10
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	2,793,000	100.00	3,139,798	100.00	346,798	12.42	3,085,223	100.00

**新北市烏來區衛生所
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	301,000	1,125,563	824,563	273.94
本期賸餘(短絀)	-	-54,575	-54,575	-
利息股利之調整	-15,000	-	15,000	-100.00
利息收入	-15,000	-	15,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-15,000	-54,575	-39,575	263.83
調整項目	301,000	1,180,138	879,138	292.07
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,252,000	801,707	-450,293	-35.97
折舊、減損及折耗	301,000	751,312	450,312	149.61
流動資產淨減(淨增)	-1,252,000	-679,638	572,362	-45.72
流動負債淨增(淨減)	-	306,757	306,757	-
未計利息股利之現金流入(流出)	286,000	1,125,563	839,563	293.55
收取利息	15,000	-	-15,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	301,000	1,125,563	824,563	273.94
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	-	-313,646	-313,646	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	4,231	4,231	-
增加其他負債	-	4,231	4,231	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-317,877	-317,877	-
減少其他負債	-	-317,877	-317,877	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-313,646	-313,646	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	301,000	811,917	510,917	169.74
期初現金及約當現金	6,556,000	5,750,475	-805,525	-12.29
期末現金及約當現金	6,857,000	6,562,392	-294,608	-4.30

**新北市烏來區衛生所
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	28,866,200	100.00	28,563,908	100.00	302,292	1.06
流動資產	15,327,770	53.10	14,637,922	51.25	689,848	4.71
現金	6,562,392	22.73	5,750,475	20.13	811,917	14.12
銀行存款	6,562,392	22.73	5,750,475	20.13	811,917	14.12
應收款項	6,696,101	23.20	6,456,392	22.60	239,709	3.71
應收醫療帳款	2,278,081	7.89	1,699,192	5.95	578,889	34.07
備抵醫療折讓	-256,053	-0.89	-186,367	-0.65	-69,686	37.39
其他應收款	4,674,073	16.19	4,943,567	17.31	-269,494	-5.45
存貨	668,247	2.31	704,989	2.47	-36,742	-5.21
醫療用品	668,247	2.31	704,989	2.47	-36,742	-5.21
預付款項	1,401,030	4.85	1,726,066	6.04	-325,036	-18.83
預付費用	954,140	3.31	981,696	3.44	-27,556	-2.81
其他預付款	446,890	1.55	744,370	2.61	-297,480	-39.96
不動產、廠房及設備	3,798,198	13.16	4,133,074	14.47	-334,876	-8.10
機械及設備	2,158,953	7.48	2,189,508	7.67	-30,555	-1.40
機械及設備	8,699,408	30.14	8,300,477	29.06	398,931	4.81
累計折舊－機械及設備	-6,540,455	-22.66	-6,110,969	-21.39	-429,486	7.03
交通及運輸設備	1,131,081	3.92	1,324,091	4.64	-193,010	-14.58
交通及運輸設備	3,828,780	13.26	3,828,780	13.40	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,697,699	-9.35	-2,504,689	-8.77	-193,010	7.71
什項設備	508,164	1.76	619,475	2.17	-111,311	-17.97
什項設備	2,701,020	9.36	2,683,515	9.39	17,505	0.65
累計折舊－什項設備	-2,192,856	-7.60	-2,064,040	-7.23	-128,816	6.24
其他資產	9,740,232	33.74	9,792,912	34.28	-52,680	-0.54
什項資產	9,740,232	33.74	9,792,912	34.28	-52,680	-0.54
代管資產	9,740,232	33.74	9,792,912	34.28	-52,680	-0.54
合 計	28,866,200	100.00	28,563,908	100.00	302,292	1.06

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 9,740,232 元，上年度決算為 9,792,912 元。

**新北市烏來區衛生所
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	15,822,218	54.81	15,881,787	55.60	-59,569	-0.38
流動負債	6,077,755	21.05	5,770,998	20.20	306,757	5.32
應付款項	6,077,755	21.05	5,770,998	20.20	306,757	5.32
應付帳款	284,835	0.99	235,918	0.83	48,917	20.73
應付代收款	365,256	1.27	537,201	1.88	-171,945	-32.01
應付薪工	2,046,536	7.09	2,275,828	7.97	-229,292	-10.08
應付費用	3,381,128	11.71	2,722,051	9.53	659,077	24.21
其他負債	9,744,463	33.76	10,110,789	35.40	-366,326	-3.62
什項負債	9,744,463	33.76	10,110,789	35.40	-366,326	-3.62
存入保證金	-		54,120	0.19	-54,120	-100.00
應付保管款	4,231	0.01	-		4,231	-
暫收及待結轉帳項	-		263,757	0.92	-263,757	-100.00
應付代管資產	9,740,232	33.74	9,792,912	34.28	-52,680	-0.54
淨 值	13,043,982	45.19	12,682,121	44.40	361,861	2.85
基金	4,474,127	15.50	4,474,127	15.66	-	-
基金	4,474,127	15.50	4,474,127	15.66	-	-
基金	4,474,127	15.50	4,474,127	15.66	-	-
公積	11,709,653	40.57	11,293,217	39.54	416,436	3.69
資本公積	11,709,653	40.57	11,293,217	39.54	416,436	3.69
受贈公積	11,709,653	40.57	11,293,217	39.54	416,436	3.69
累積餘絀	-3,139,798	-10.88	-3,085,223	-10.80	-54,575	1.77
累積賸餘	-3,139,798	-10.88	-3,085,223	-10.80	-54,575	1.77
累積賸餘	-3,139,798	-10.88	-3,085,223	-10.80	-54,575	1.77
合 計	28,866,200	100.00	28,563,908	100.00	302,292	1.06