

新北市八里區衛生所
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	25,652,000	100.00	29,809,582	100.00	4,157,582	16.21	28,995,632	100.00
醫療收入	13,866,000	54.05	16,802,995	56.37	2,936,995	21.18	16,656,886	57.45
門診醫療收入	14,850,000	57.89	17,375,260	58.29	2,525,260	17.01	17,569,475	60.59
醫療折讓	-984,000	-3.84	-572,265	-1.92	411,735	-41.84	-912,589	-3.15
其他業務收入	11,786,000	45.95	13,006,587	43.63	1,220,587	10.36	12,338,746	42.55
其他補助收入	11,776,000	45.91	13,001,487	43.62	1,225,487	10.41	12,338,746	42.55
雜項業務收入	10,000	0.04	5,100	0.02	-4,900	-49.00	-	-
業務成本與費用	25,409,000	99.05	29,292,298	98.26	3,883,298	15.28	28,462,964	98.16
醫療成本	13,410,000	52.28	16,163,132	54.22	2,753,132	20.53	15,954,508	55.02
門診醫療成本	13,410,000	52.28	16,163,132	54.22	2,753,132	20.53	15,954,508	55.02
其他業務費用	11,999,000	46.78	13,129,166	44.04	1,130,166	9.42	12,508,456	43.14
雜項業務費用	11,999,000	46.78	13,129,166	44.04	1,130,166	9.42	12,508,456	43.14
業務賸餘（短絀）	243,000	0.95	517,284	1.74	274,284	112.87	532,668	1.84
業務外收入	50,000	0.19	10,313	0.03	-39,687	-79.37	190,909	0.66
財務收入	-	-	108	0.00	108	-	25	0.00
利息收入	-	-	108	0.00	108	-	25	0.00
其他業務外收入	50,000	0.19	10,205	0.03	-39,795	-79.59	190,884	0.66
雜項收入	50,000	0.19	10,205	0.03	-39,795	-79.59	190,884	0.66
業務外費用	50,000	0.19	199,554	0.67	149,554	299.11	179,758	0.62
其他業務外費用	50,000	0.19	199,554	0.67	149,554	299.11	179,758	0.62
財產交易短絀	-	-	17,779	0.06	17,779	-	8,872	0.03
雜項費用	50,000	0.19	181,775	0.61	131,775	263.55	170,886	0.59
業務外賸餘（短絀）	-	-	-189,241	-0.63	-189,241	-	11,151	0.04
本期賸餘（短絀）	243,000	0.95	328,043	1.10	85,043	35.00	543,819	1.88

**新北市八里區衛生所
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	1,289,000	100.00	1,772,472	100.00	483,472	37.51	1,444,429	100.00
本期賸餘	243,000	18.85	328,043	18.51	85,043	35.00	543,819	37.65
前期未分配賸餘	1,046,000	81.15	1,444,429	81.49	398,429	38.09	900,610	62.35
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	1,289,000	100.00	1,772,472	100.00	483,472	37.51	1,444,429	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市八里區衛生所
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	666,000	5,622,360	4,956,360	744.20
本期賸餘(短絀)	243,000	328,043	85,043	35.00
利息股利之調整	-	-108	-108	-
利息收入	-	-108	-108	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	243,000	327,935	84,935	34.95
調整項目	423,000	5,294,317	4,871,317	1,151.61
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	984,000	572,265	-411,735	-41.84
折舊、減損及折耗	493,000	448,415	-44,585	-9.04
處理資產短絀(賸餘)	-	17,779	17,779	-
其他	-70,000	-102,313	-32,313	46.16
流動資產淨減(淨增)	-984,000	-979,000	5,000	-0.51
流動負債淨增(淨減)	-	5,337,171	5,337,171	-
未計利息股利之現金流入(流出)	666,000	5,622,252	4,956,252	744.18
收取利息	-	108	108	-
業務活動之淨現金流入(流出)	666,000	5,622,360	4,956,360	744.20
投資活動之現金流量	-950,000	-961,489	-11,489	1.21
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-950,000	-961,489	-11,489	1.21
增加不動產、廠房及設備	-950,000	-961,489	-11,489	1.21
投資活動之淨現金流入(流出)	-950,000	-961,489	-11,489	1.21
籌資活動之現金流量	475,000	455,968	-19,032	-4.01
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	475,000	455,968	-19,032	-4.01
增加其他負債	475,000	455,968	-19,032	-4.01
籌資活動之淨現金流入(流出)	475,000	455,968	-19,032	-4.01
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	191,000	5,116,839	4,925,839	2,578.97
期初現金及約當現金	12,817,000	14,069,874	1,252,874	9.78
期末現金及約當現金	13,008,000	19,186,713	6,178,713	47.50

新北市八里區衛生所
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	67,211,652	100.00	60,173,098	100.00	7,038,554	11.70
流動資產	26,000,309	38.68	20,476,735	34.03	5,523,574	26.97
現金	19,186,713	28.55	14,069,874	23.38	5,116,839	36.37
銀行存款	19,186,713	28.55	14,069,874	23.38	5,116,839	36.37
應收款項	6,090,366	9.06	5,658,490	9.40	431,876	7.63
應收醫療帳款	1,054,389	1.57	1,893,701	3.15	-839,312	-44.32
備抵醫療折讓	-92,154	-0.14	-195,430	-0.32	103,276	-52.85
其他應收款	5,128,131	7.63	3,960,219	6.58	1,167,912	29.49
存貨	616,272	0.92	642,006	1.07	-25,734	-4.01
醫療用品	616,272	0.92	642,006	1.07	-25,734	-4.01
預付款項	106,958	0.16	106,365	0.18	593	0.56
預付費用	-		7,976	0.01	-7,976	-100.00
其他預付款	106,958	0.16	98,389	0.16	8,569	8.71
不動產、廠房及設備	3,210,804	4.78	2,591,906	4.31	618,898	23.88
機械及設備	2,703,382	4.02	2,066,501	3.43	636,881	30.82
機械及設備	7,455,805	11.09	6,459,312	10.73	996,493	15.43
累計折舊－機械及設備	-4,752,423	-7.07	-4,392,811	-7.30	-359,612	8.19
交通及運輸設備	230,064	0.34	254,926	0.42	-24,862	-9.75
交通及運輸設備	1,893,834	2.82	2,107,534	3.50	-213,700	-10.14
累計折舊－交通及運輸設備	-1,663,770	-2.48	-1,852,608	-3.08	188,838	-10.19
什項設備	277,358	0.41	270,479	0.45	6,879	2.54
什項設備	1,259,781	1.87	1,171,182	1.95	88,599	7.56
累計折舊－什項設備	-982,423	-1.46	-900,703	-1.50	-81,720	9.07
其他資產	38,000,539	56.54	37,104,457	61.66	896,082	2.42
什項資產	38,000,539	56.54	37,104,457	61.66	896,082	2.42
代管資產	38,000,539	56.54	37,104,457	61.66	896,082	2.42
合 計	67,211,652	100.00	60,173,098	100.00	7,038,554	11.70

新北市八里區衛生所
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	52,722,230	78.44	46,135,322	76.67	6,586,908	14.28
流動負債	13,920,487	20.71	8,583,316	14.26	5,337,171	62.18
應付款項	13,920,487	20.71	8,582,416	14.26	5,338,071	62.20
應付帳款	278,329	0.41	325,709	0.54	-47,380	-14.55
應付代收款	3,915,095	5.83	201,110	0.33	3,713,985	1,846.74
應付薪工	2,132,999	3.17	2,096,530	3.48	36,469	1.74
應付費用	7,594,064	11.30	5,959,067	9.90	1,634,997	27.44
預收款項	-		900	0.00	-900	-100.00
預收收入	-		900	0.00	-900	-100.00
其他負債	38,801,743	57.73	37,552,006	62.41	1,249,737	3.33
遞延負債	801,204	1.19	447,549	0.74	353,655	79.02
遞延收入	801,204	1.19	447,549	0.74	353,655	79.02
什項負債	38,000,539	56.54	37,104,457	61.66	896,082	2.42
應付代管資產	38,000,539	56.54	37,104,457	61.66	896,082	2.42
淨 值	14,489,422	21.56	14,037,776	23.33	451,646	3.22
基金	3,895,322	5.80	3,895,322	6.47	-	-
基金	3,895,322	5.80	3,895,322	6.47	-	-
基金	3,895,322	5.80	3,895,322	6.47	-	-
公積	8,821,628	13.13	8,698,025	14.46	123,603	1.42
資本公積	8,821,628	13.13	8,698,025	14.46	123,603	1.42
受贈公積	8,821,628	13.13	8,698,025	14.46	123,603	1.42
累積餘絀	1,772,472	2.64	1,444,429	2.40	328,043	22.71
累積賸餘	1,772,472	2.64	1,444,429	2.40	328,043	22.71
累積賸餘	1,772,472	2.64	1,444,429	2.40	328,043	22.71
合 計	67,211,652	100.00	60,173,098	100.00	7,038,554	11.70