

**新北市雙溪區衛生所
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	22,819,000	100.00	24,893,632	100.00	2,074,632	9.09	22,305,258	100.00
醫療收入	10,037,000	43.99	11,717,145	47.07	1,680,145	16.74	9,882,980	44.31
門診醫療收入	11,220,000	49.17	12,592,583	50.59	1,372,583	12.23	10,958,452	49.13
醫療折讓	-1,183,000	-5.18	-875,438	-3.52	307,562	-26.00	-1,075,472	-4.82
其他業務收入	12,782,000	56.01	13,176,487	52.93	394,487	3.09	12,422,278	55.69
其他補助收入	12,782,000	56.01	13,176,487	52.93	394,487	3.09	12,415,970	55.66
雜項業務收入	-	-	-	-	-	-	6,308	0.03
業務成本與費用	22,740,000	99.65	25,290,863	101.60	2,550,863	11.22	23,139,166	103.74
醫療成本	9,712,000	42.56	11,228,681	45.11	1,516,681	15.62	9,501,102	42.60
門診醫療成本	9,712,000	42.56	11,228,681	45.11	1,516,681	15.62	9,501,102	42.60
其他業務費用	13,028,000	57.09	14,062,182	56.49	1,034,182	7.94	13,638,064	61.14
雜項業務費用	13,028,000	57.09	14,062,182	56.49	1,034,182	7.94	13,638,064	61.14
業務賸餘（短絀）	79,000	0.35	-397,231	-1.60	-476,231	-602.82	-833,908	-3.74
業務外收入	16,000	0.07	153,494	0.62	137,494	859.34	69,512	0.31
財務收入	8,000	0.04	4,992	0.02	-3,008	-37.60	5,935	0.03
利息收入	8,000	0.04	4,992	0.02	-3,008	-37.60	5,935	0.03
其他業務外收入	8,000	0.04	148,502	0.60	140,502	1,756.28	63,577	0.29
雜項收入	8,000	0.04	148,502	0.60	140,502	1,756.28	63,577	0.29
業務外費用	-	-	155,074	0.62	155,074	-	170,009	0.76
其他業務外費用	-	-	155,074	0.62	155,074	-	170,009	0.76
財產交易短絀	-	-	8,958	0.04	8,958	-	28,630	0.13
雜項費用	-	-	146,116	0.59	146,116	-	141,379	0.63
業務外賸餘（短絀）	16,000	0.07	-1,580	-0.01	-17,580	-109.88	-100,497	-0.45
本期賸餘（短絀）	95,000	0.42	-398,811	-1.60	-493,811	-519.80	-934,405	-4.19

**新北市雙溪區衛生所
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	95,000	100.00	-	-	-95,000	-100.00	-	-
本期賸餘	95,000	100.00	-	-	-95,000	-100.00	-	-
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	95,000	100.00	-	-	-95,000	-100.00	-	-
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	2,341,000	100.00	3,696,090	100.00	1,355,090	57.89	3,297,279	100.00
本期短絀	-	-	398,811	10.79	398,811	-	934,405	28.34
前期待填補之短絀	2,341,000	100.00	3,297,279	89.21	956,279	40.85	2,362,874	71.66
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	95,000	4.06	-	-	-95,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,246,000	95.94	3,696,090	100.00	1,450,090	64.56	3,297,279	100.00

**新北市雙溪區衛生所
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	386,000	1,557,033	1,171,033	303.38
本期賸餘(短絀)	95,000	-398,811	-493,811	-519.80
利息股利之調整	-8,000	-4,992	3,008	-37.60
利息收入	-8,000	-4,992	3,008	-37.60
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	87,000	-403,803	-490,803	-564.14
調整項目	291,000	1,955,844	1,664,844	572.11
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,183,000	875,438	-307,562	-26.00
折舊、減損及折耗	260,000	931,443	671,443	258.25
攤銷	33,000	8,101	-24,899	-75.45
處理資產短絀(賸餘)	-	8,958	8,958	-
其他	-2,000	-5,064	-3,064	153.20
流動資產淨減(淨增)	-1,183,000	-1,813,596	-630,596	53.30
流動負債淨增(淨減)	-	1,950,564	1,950,564	-
未計利息股利之現金流入(流出)	378,000	1,552,041	1,174,041	310.59
收取利息	8,000	4,992	-3,008	-37.60
業務活動之淨現金流入(流出)	386,000	1,557,033	1,171,033	303.38
投資活動之現金流量	-	5,235	5,235	-
減少無形資產及其他資產	-	5,835	5,835	-
減少其他資產	-	5,835	5,835	-
增加無形資產及其他資產	-	-600	-600	-
增加其他資產	-	-600	-600	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	5,235	5,235	-
籌資活動之現金流量	-	1,233,105	1,233,105	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	1,233,105	1,233,105	-
增加其他負債	-	1,233,105	1,233,105	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	1,233,105	1,233,105	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	386,000	2,795,373	2,409,373	624.19
期初現金及約當現金	7,583,000	6,139,059	-1,443,941	-19.04
期末現金及約當現金	7,969,000	8,934,432	965,432	12.11

**新北市雙溪區衛生所
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	87,044,701	100.00	85,230,205	100.00	1,814,496	2.13
流動資產	16,474,760	18.93	12,741,229	14.95	3,733,531	29.30
現金	8,934,432	10.26	6,139,059	7.20	2,795,373	45.53
銀行存款	8,934,432	10.26	6,139,059	7.20	2,795,373	45.53
應收款項	6,421,719	7.38	4,625,233	5.43	1,796,486	38.84
應收醫療帳款	2,109,744	2.42	1,308,690	1.54	801,054	61.21
備抵醫療折讓	-212,054	-0.24	-171,986	-0.20	-40,068	23.30
其他應收款	4,524,029	5.20	3,488,529	4.09	1,035,500	29.68
存貨	383,462	0.44	406,486	0.48	-23,024	-5.66
醫療用品	383,462	0.44	406,486	0.48	-23,024	-5.66
預付款項	735,147	0.84	1,570,451	1.84	-835,304	-53.19
預付費用	670,163	0.77	703,034	0.82	-32,871	-4.68
其他預付款	64,984	0.07	867,417	1.02	-802,433	-92.51
不動產、廠房及設備	5,137,285	5.90	5,959,584	6.99	-822,299	-13.80
機械及設備	1,426,403	1.64	1,681,412	1.97	-255,009	-15.17
機械及設備	6,222,373	7.15	7,151,949	8.39	-929,576	-13.00
累計折舊－機械及設備	-4,795,970	-5.51	-5,470,537	-6.42	674,567	-12.33
交通及運輸設備	2,264,666	2.60	2,523,196	2.96	-258,530	-10.25
交通及運輸設備	5,298,590	6.09	5,347,590	6.27	-49,000	-0.92
累計折舊－交通及運輸設備	-3,033,924	-3.49	-2,824,394	-3.31	-209,530	7.42
什項設備	1,446,216	1.66	1,754,976	2.06	-308,760	-17.59
什項設備	4,128,409	4.74	4,151,904	4.87	-23,495	-0.57
累計折舊－什項設備	-2,682,193	-3.08	-2,396,928	-2.81	-285,265	11.90
無形資產	35,108	0.04	43,209	0.05	-8,101	-18.75
無形資產	35,108	0.04	43,209	0.05	-8,101	-18.75
電腦軟體	35,108	0.04	43,209	0.05	-8,101	-18.75
其他資產	65,397,548	75.13	66,486,183	78.01	-1,088,635	-1.64
什項資產	65,397,548	75.13	66,486,183	78.01	-1,088,635	-1.64
存出保證金	-		5,835	0.01	-5,835	-100.00
暫付及待結轉款項	600	0.00	-		600	-

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 65,397,548 元，上年度決算為 66,486,183 元。

新 北 市 雙 溪 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	%
代管資產	65,396,948	75.13	66,480,348	78.00	-1,083,400	-1.63
合 計	87,044,701	100.00	85,230,205	100.00	1,814,496	2.13

**新北市雙溪區衛生所
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	73,305,625	84.22	71,210,420	83.55	2,095,205	2.94
流動負債	6,646,827	7.64	4,696,263	5.51	1,950,564	41.53
應付款項	6,616,762	7.60	4,632,280	5.44	1,984,482	42.84
應付帳款	78,736	0.09	46,984	0.06	31,752	67.58
應付代收款	76,567	0.09	109,169	0.13	-32,602	-29.86
應付薪工	1,989,298	2.29	1,850,561	2.17	138,737	7.50
應付費用	4,472,161	5.14	2,625,566	3.08	1,846,595	70.33
預收款項	30,065	0.03	63,983	0.08	-33,918	-53.01
預收收入	30,065	0.03	63,983	0.08	-33,918	-53.01
其他負債	66,658,798	76.58	66,514,157	78.04	144,641	0.22
遞延負債	17,300	0.02	22,364	0.03	-5,064	-22.64
遞延收入	17,300	0.02	22,364	0.03	-5,064	-22.64
什項負債	66,641,498	76.56	66,491,793	78.01	149,705	0.23
存入保證金	5,000	0.01	5,000	0.01	-	-
暫收及待結轉帳項	1,239,550	1.42	6,445	0.01	1,233,105	19,132.74
應付代管資產	65,396,948	75.13	66,480,348	78.00	-1,083,400	-1.63
淨 值	13,739,076	15.78	14,019,785	16.45	-280,709	-2.00
基金	4,756,985	5.46	4,756,985	5.58	-	-
基金	4,756,985	5.46	4,756,985	5.58	-	-
基金	4,756,985	5.46	4,756,985	5.58	-	-
公積	12,678,181	14.57	12,560,079	14.74	118,102	0.94
資本公積	12,678,181	14.57	12,560,079	14.74	118,102	0.94
受贈公積	12,678,181	14.57	12,560,079	14.74	118,102	0.94
累積餘絀	-3,696,090	-4.25	-3,297,279	-3.87	-398,811	12.10
累積賸餘	-3,696,090	-4.25	-3,297,279	-3.87	-398,811	12.10
累積賸餘	-3,696,090	-4.25	-3,297,279	-3.87	-398,811	12.10
合 計	87,044,701	100.00	85,230,205	100.00	1,814,496	2.13