

**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	22,954,000	100.00	27,727,918	100.00	4,773,918	20.80	24,893,632	100.00
醫療收入	10,145,000	44.20	14,934,705	53.86	4,789,705	47.21	11,717,145	47.07
門診醫療收入	11,220,000	48.88	15,452,825	55.73	4,232,825	37.73	12,592,583	50.59
醫療折讓	-1,075,000	-4.68	-518,120	-1.87	556,880	-51.80	-875,438	-3.52
其他業務收入	12,809,000	55.80	12,793,213	46.14	-15,787	-0.12	13,176,487	52.93
其他補助收入	12,809,000	55.80	12,793,213	46.14	-15,787	-0.12	13,176,487	52.93
業務成本與費用	22,837,000	99.49	27,919,715	100.69	5,082,715	22.26	25,290,863	101.60
醫療成本	9,816,000	42.76	14,269,899	51.46	4,453,899	45.37	11,228,681	45.11
門診醫療成本	9,816,000	42.76	14,269,899	51.46	4,453,899	45.37	11,228,681	45.11
其他業務費用	13,021,000	56.73	13,649,816	49.23	628,816	4.83	14,062,182	56.49
雜項業務費用	13,021,000	56.73	13,649,816	49.23	628,816	4.83	14,062,182	56.49
業務賸餘（短絀）	117,000	0.51	-191,797	-0.69	-308,797	-263.93	-397,231	-1.60
業務外收入	16,000	0.07	22,900	0.08	6,900	43.13	153,494	0.62
財務收入	8,000	0.03	16,549	0.06	8,549	106.86	4,992	0.02
利息收入	8,000	0.03	16,549	0.06	8,549	106.86	4,992	0.02
其他業務外收入	8,000	0.03	6,351	0.02	-1,649	-20.61	148,502	0.60
雜項收入	8,000	0.03	6,351	0.02	-1,649	-20.61	148,502	0.60
業務外費用	-	-	39,427	0.14	39,427	-	155,074	0.62
其他業務外費用	-	-	39,427	0.14	39,427	-	155,074	0.62
財產交易短絀	-	-	5,832	0.02	5,832	-	8,958	0.04
雜項費用	-	-	33,595	0.12	33,595	-	146,116	0.59
業務外賸餘（短絀）	16,000	0.07	-16,527	-0.06	-32,527	-203.29	-1,580	-0.01
本期賸餘（短絀）	133,000	0.58	-208,324	-0.75	-341,324	-256.63	-398,811	-1.60

**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	133,000	100.00	-	-	-133,000	-100.00	-	-
本期賸餘	133,000	100.00	-	-	-133,000	-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	133,000	100.00	-	-	-133,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	133,000	100.00	-	-	-133,000	-100.00	-	-
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	3,202,000	100.00	3,904,414	100.00	702,414	21.94	3,696,090	100.00
本期短絀	-	-	208,324	5.34	208,324	-	398,811	10.79
前期待填補之短絀	3,202,000	100.00	3,696,090	94.66	494,090	15.43	3,297,279	89.21
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	133,000	4.15	-	-	-133,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	133,000	4.15	-	-	-133,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,069,000	95.85	3,904,414	100.00	835,414	27.22	3,696,090	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	390,000	2,864,945	2,474,945	634.60
本期賸餘(短絀)	133,000	-208,324	-341,324	-256.63
利息股利之調整	-8,000	-16,549	-8,549	106.86
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	125,000	-224,873	-349,873	-279.90
調整項目	257,000	3,073,269	2,816,269	1,095.82
未計利息股利之現金流入(流出)	382,000	2,848,396	2,466,396	645.65
收取利息	8,000	16,549	8,549	106.86
業務活動之淨現金流入(流出)	390,000	2,864,945	2,474,945	634.60
投資活動之現金流量	-150,000	-139,826	10,174	-6.78
減少無形資產及其他資產	-	600	600	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150,000	-140,426	9,574	-6.38
投資活動之淨現金流入(流出)	-150,000	-139,826	10,174	-6.78
籌資活動之現金流量	75,000	-1,167,555	-1,242,555	-1,656.74
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	75,000	71,995	-3,005	-4.01
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,239,550	-1,239,550	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	75,000	-1,167,555	-1,242,555	-1,656.74
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	315,000	1,557,564	1,242,564	394.46
期初現金及約當現金	6,525,000	8,934,432	2,409,432	36.93
期末現金及約當現金	6,840,000	10,491,996	3,651,996	53.39

**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	86,276,251	100.00	87,044,701	100.00	-768,450	-0.88
流動資產	16,720,831	19.38	16,474,760	18.93	246,071	1.49
現金	10,491,996	12.16	8,934,432	10.26	1,557,564	17.43
銀行存款	10,491,996	12.16	8,934,432	10.26	1,557,564	17.43
應收款項	4,992,302	5.79	6,421,719	7.38	-1,429,417	-22.26
應收醫療帳款	928,481	1.08	2,109,744	2.42	-1,181,263	-55.99
備抵醫療折讓	-100,675	-0.12	-212,054	-0.24	111,379	-52.52
其他應收款	4,164,496	4.83	4,524,029	5.20	-359,533	-7.95
存貨	399,146	0.46	383,462	0.44	15,684	4.09
醫療用品	399,146	0.46	383,462	0.44	15,684	4.09
預付款項	837,387	0.97	735,147	0.84	102,240	13.91
預付費用	756,329	0.88	670,163	0.77	86,166	12.86
其他預付款	81,058	0.09	64,984	0.07	16,074	24.74
不動產、廠房及設備	5,021,701	5.82	5,137,285	5.90	-115,584	-2.25
機械及設備	1,912,696	2.22	1,426,403	1.64	486,293	34.09
機械及設備	6,984,705	8.10	6,222,373	7.15	762,332	12.25
累計折舊－機械及設備	-5,072,009	-5.88	-4,795,970	-5.51	-276,039	5.76
交通及運輸設備	2,004,906	2.32	2,264,666	2.60	-259,760	-11.47
交通及運輸設備	5,263,598	6.10	5,298,590	6.09	-34,992	-0.66
累計折舊－交通及運輸設備	-3,258,692	-3.78	-3,033,924	-3.49	-224,768	7.41
什項設備	1,104,099	1.28	1,446,216	1.66	-342,117	-23.66
什項設備	4,128,409	4.79	4,128,409	4.74	-	-
累計折舊－什項設備	-3,024,310	-3.51	-2,682,193	-3.08	-342,117	12.76
無形資產	35,108	0.04	35,108	0.04	-	-
無形資產	35,108	0.04	35,108	0.04	-	-
電腦軟體	35,108	0.04	35,108	0.04	-	-
其他資產	64,498,611	74.76	65,397,548	75.13	-898,937	-1.37
什項資產	64,498,611	74.76	65,397,548	75.13	-898,937	-1.37
暫付及待結轉款項	-	-	600	0.00	-600	-100.00
代管資產	64,498,611	74.76	65,396,948	75.13	-898,337	-1.37

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	%
合 計	86,276,251	100.00	87,044,701	100.00	-768,450	-0.88

**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	72,091,073	83.56	73,305,625	84.22	-1,214,552	-1.66
流動負債	7,506,101	8.70	6,646,827	7.64	859,274	12.93
應付款項	7,506,101	8.70	6,616,762	7.60	889,339	13.44
應付帳款	52,228	0.06	78,736	0.09	-26,508	-33.67
應付代收款	1,414,637	1.64	76,567	0.09	1,338,070	1,747.58
應付薪工	260,475	0.30	1,989,298	2.29	-1,728,823	-86.91
應付費用	5,778,761	6.70	4,472,161	5.14	1,306,600	29.22
預收款項	-		30,065	0.03	-30,065	-100.00
預收收入	-		30,065	0.03	-30,065	-100.00
其他負債	64,584,972	74.86	66,658,798	76.58	-2,073,826	-3.11
遞延負債	81,361	0.09	17,300	0.02	64,061	370.29
遞延收入	81,361	0.09	17,300	0.02	64,061	370.29
什項負債	64,503,611	74.76	66,641,498	76.56	-2,137,887	-3.21
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	-1,239,550	-100.00
應付代管資產	64,498,611	74.76	65,396,948	75.13	-898,337	-1.37
淨 值	14,185,178	16.44	13,739,076	15.78	446,102	3.25
基金	4,756,985	5.51	4,756,985	5.46	-	-
基金	4,756,985	5.51	4,756,985	5.46	-	-
基金	4,756,985	5.51	4,756,985	5.46	-	-
公積	13,332,607	15.45	12,678,181	14.57	654,426	5.16
資本公積	13,332,607	15.45	12,678,181	14.57	654,426	5.16
受贈公積	13,332,607	15.45	12,678,181	14.57	654,426	5.16
累積餘絀	-3,904,414	-4.53	-3,696,090	-4.25	-208,324	5.64
累積賸餘	-3,904,414	-4.53	-3,696,090	-4.25	-208,324	5.64
累積賸餘	-3,904,414	-4.53	-3,696,090	-4.25	-208,324	5.64
合 計	86,276,251	100.00	87,044,701	100.00	-768,450	-0.88