

新北市三重區衛生所
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	34,373,454	100.00	33,985,588	100.00	387,866	1.14
流動資產	26,240,481	76.34	25,579,420	75.27	661,061	2.58
現金	15,543,145	45.22	14,638,502	43.07	904,643	6.18
銀行存款	15,543,145	45.22	14,638,502	43.07	904,643	6.18
應收款項	10,346,336	30.10	10,330,815	30.40	15,521	0.15
應收醫療帳款	1,676,785	4.88	1,279,115	3.76	397,670	31.09
備抵醫療折讓	-71,599	-0.21	-48,862	-0.14	-22,737	46.53
其他應收款	8,741,150	25.43	9,100,562	26.78	-359,412	-3.95
存貨	725	0.00	-		725	-
醫療用品	725	0.00	-		725	-
預付款項	350,275	1.02	610,103	1.80	-259,828	-42.59
預付費用	10,208	0.03	-		10,208	-
其他預付款	340,067	0.99	610,103	1.80	-270,036	-44.26
不動產、廠房及設備	1,201,182	3.49	1,129,960	3.32	71,222	6.30
機械及設備	703,381	2.05	598,027	1.76	105,354	17.62
機械及設備	2,093,511	6.09	2,042,133	6.01	51,378	2.52
累計折舊－機械及設備	-1,390,130	-4.04	-1,444,106	-4.25	53,976	-3.74
交通及運輸設備	192,319	0.56	160,529	0.47	31,790	19.80
交通及運輸設備	955,623	2.78	984,069	2.90	-28,446	-2.89
累計折舊－交通及運輸設備	-763,304	-2.22	-823,540	-2.42	60,236	-7.31
什項設備	305,482	0.89	371,404	1.09	-65,922	-17.75
什項設備	1,562,703	4.55	1,545,198	4.55	17,505	1.13
累計折舊－什項設備	-1,257,221	-3.66	-1,173,794	-3.45	-83,427	7.11
其他資產	6,931,791	20.17	7,276,208	21.41	-344,417	-4.73
什項資產	6,931,791	20.17	7,276,208	21.41	-344,417	-4.73
代管資產	6,931,791	20.17	7,276,208	21.41	-344,417	-4.73
合 計	34,373,454	100.00	33,985,588	100.00	387,866	1.14

**新北市三重區衛生所
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	18,174,842	52.87	18,479,951	54.38	-305,109	-1.65
流動負債	11,243,051	32.71	11,203,743	32.97	39,308	0.35
應付款項	11,235,181	32.69	11,203,743	32.97	31,438	0.28
應付帳款	679,356	1.98	394,385	1.16	284,971	72.26
應付代收款	516,485	1.50	1,378,778	4.06	-862,293	-62.54
應付薪工	4,003,169	11.65	3,904,506	11.49	98,663	2.53
應付費用	6,036,171	17.56	5,526,074	16.26	510,097	9.23
預收款項	7,870	0.02	-		7,870	-
預收收入	7,870	0.02	-		7,870	-
其他負債	6,931,791	20.17	7,276,208	21.41	-344,417	-4.73
什項負債	6,931,791	20.17	7,276,208	21.41	-344,417	-4.73
應付代管資產	6,931,791	20.17	7,276,208	21.41	-344,417	-4.73
淨 值	16,198,612	47.13	15,505,637	45.62	692,975	4.47
基金	2,800,439	8.15	2,800,439	8.24	-	-
基金	2,800,439	8.15	2,800,439	8.24	-	-
基金	2,800,439	8.15	2,800,439	8.24	-	-
公積	4,895,054	14.24	4,594,103	13.52	300,951	6.55
資本公積	4,895,054	14.24	4,594,103	13.52	300,951	6.55
受贈公積	4,895,054	14.24	4,594,103	13.52	300,951	6.55
累積餘絀	8,503,119	24.74	8,111,095	23.87	392,024	4.83
累積賸餘	8,503,119	24.74	8,111,095	23.87	392,024	4.83
累積賸餘	8,503,119	24.74	8,111,095	23.87	392,024	4.83
合 計	34,373,454	100.00	33,985,588	100.00	387,866	1.14

新北市三重區衛生所
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	37,906,000	100.00	39,762,999	100.00	1,856,999	4.90	38,896,879	100.00
醫療收入	12,682,000	33.46	12,619,350	31.74	-62,650	-0.49	12,543,868	32.25
門診醫療收入	13,032,000	34.38	13,040,910	32.80	8,910	0.07	12,897,720	33.16
醫療折讓	-350,000	-0.92	-421,560	-1.06	-71,560	20.45	-353,852	-0.91
其他業務收入	25,224,000	66.54	27,143,649	68.26	1,919,649	7.61	26,353,011	67.75
其他補助收入	25,168,000	66.40	27,052,589	68.03	1,884,589	7.49	26,244,411	67.47
雜項業務收入	56,000	0.15	91,060	0.23	35,060	62.61	108,600	0.28
業務成本與費用	37,670,000	99.38	39,351,597	98.97	1,681,597	4.46	38,515,214	99.02
醫療成本	12,156,000	32.07	12,075,771	30.37	-80,229	-0.66	12,028,527	30.92
門診醫療成本	12,156,000	32.07	12,075,771	30.37	-80,229	-0.66	12,028,527	30.92
其他業務費用	25,514,000	67.31	27,275,826	68.60	1,761,826	6.91	26,486,687	68.09
雜項業務費用	25,514,000	67.31	27,275,826	68.60	1,761,826	6.91	26,486,687	68.09
業務賸餘（短絀）	236,000	0.62	411,402	1.03	175,402	74.32	381,665	0.98
業務外收入	50,000	0.13	90,529	0.23	40,529	81.06	158,509	0.41
財務收入	-	-	8	0.00	8	-	6	0.00
利息收入	-	-	8	0.00	8	-	6	0.00
其他業務外收入	50,000	0.13	90,521	0.23	40,521	81.04	158,503	0.41
雜項收入	50,000	0.13	90,521	0.23	40,521	81.04	158,503	0.41
業務外費用	50,000	0.13	109,907	0.28	59,907	119.81	161,255	0.41
其他業務外費用	50,000	0.13	109,907	0.28	59,907	119.81	161,255	0.41
財產交易短絀	-	-	19,932	0.05	19,932	-	3,750	0.01
雜項費用	50,000	0.13	89,975	0.23	39,975	79.95	157,505	0.40
業務外賸餘（短絀）	-	-	-19,378	-0.05	-19,378	-	-2,746	-0.01
本期賸餘（短絀）	236,000	0.62	392,024	0.99	156,024	66.11	378,919	0.97

**新北市三重區衛生所
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	589,000	918,943	329,943	56.02
本期賸餘(短絀)	236,000	392,024	156,024	66.11
利息股利之調整	-	-8	-8	-
利息收入	-	-8	-8	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	236,000	392,016	156,016	66.11
調整項目	353,000	526,919	173,919	49.27
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	350,000	421,560	71,560	20.45
折舊、減損及折耗	353,000	224,097	-128,903	-36.52
處理資產短絀(賸餘)	-	19,932	19,932	-
流動資產淨減(淨增)	-350,000	-177,978	172,022	-49.15
流動負債淨增(淨減)	-	39,308	39,308	-
未計利息股利之現金流入(流出)	589,000	918,935	329,935	56.02
收取利息	-	8	8	-
業務活動之淨現金流入(流出)	589,000	918,943	329,943	56.02
投資活動之現金流量	-33,000	-14,300	18,700	-56.67
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,000	-14,300	18,700	-56.67
增加不動產、廠房及設備	-33,000	-14,300	18,700	-56.67
投資活動之淨現金流入(流出)	-33,000	-14,300	18,700	-56.67
籌資活動之現金流量	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	556,000	904,643	348,643	62.71
期初現金及約當現金	22,350,000	14,638,502	-7,711,498	-34.50
期末現金及約當現金	22,906,000	15,543,145	-7,362,855	-32.14

**新北市三重區衛生所
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	8,092,000	100.00	8,503,119	100.00	411,119	5.08	8,111,095	100.00
本期賸餘	236,000	2.92	392,024	4.61	156,024	66.11	378,919	4.67
前期未分配賸餘	7,856,000	97.08	8,111,095	95.39	255,095	3.25	7,732,176	95.33
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	8,092,000	100.00	8,503,119	100.00	411,119	5.08	8,111,095	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	-	-	-	-	-	-	-	-