

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	38,613,000	100.00	42,588,053	100.00	3,975,053	10.29	39,762,999	100.00
醫療收入	12,786,000	33.11	13,549,782	31.82	763,782	5.97	12,619,350	31.74
門診醫療收入	13,140,000	34.03	13,789,469	32.38	649,469	4.94	13,040,910	32.80
醫療折讓	-354,000	-0.92	-239,687	-0.56	114,313	-32.29	-421,560	-1.06
其他業務收入	25,827,000	66.89	29,038,271	68.18	3,211,271	12.43	27,143,649	68.26
其他補助收入	25,727,000	66.63	28,904,421	67.87	3,177,421	12.35	27,052,589	68.03
雜項業務收入	100,000	0.26	133,850	0.31	33,850	33.85	91,060	0.23
業務成本與費用	38,375,000	99.38	42,169,257	99.02	3,794,257	9.89	39,351,597	98.97
醫療成本	12,302,000	31.86	13,014,517	30.56	712,517	5.79	12,075,771	30.37
門診醫療成本	12,302,000	31.86	13,014,517	30.56	712,517	5.79	12,075,771	30.37
其他業務費用	26,073,000	67.52	29,154,740	68.46	3,081,740	11.82	27,275,826	68.60
雜項業務費用	26,073,000	67.52	29,154,740	68.46	3,081,740	11.82	27,275,826	68.60
業務賸餘（短絀）	238,000	0.62	418,796	0.98	180,796	75.96	411,402	1.03
業務外收入	50,000	0.13	14	0.00	-49,986	-99.97	90,529	0.23
財務收入	-	-	14	0.00	14	-	8	0.00
利息收入	-	-	14	0.00	14	-	8	0.00
其他業務外收入	50,000	0.13	-	-	-50,000	-100.00	90,521	0.23
雜項收入	50,000	0.13	-	-	-50,000	-100.00	90,521	0.23
業務外費用	50,000	0.13	116,859	0.27	66,859	133.72	109,907	0.28
其他業務外費用	50,000	0.13	116,859	0.27	66,859	133.72	109,907	0.28
財產交易短絀	-	-	7,778	0.02	7,778	-	19,932	0.05
雜項費用	50,000	0.13	109,081	0.26	59,081	118.16	89,975	0.23
業務外賸餘（短絀）	-	-	-116,845	-0.27	-116,845	-	-19,378	-0.05
本期賸餘（短絀）	238,000	0.62	301,951	0.71	63,951	26.87	392,024	0.99

**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	8,585,000	100.00	8,805,070	100.00	220,070	2.56	8,503,119	100.00
本期賸餘	238,000	2.77	301,951	3.43	63,951	26.87	392,024	4.61
前期未分配賸餘	8,347,000	97.23	8,503,119	96.57	156,119	1.87	8,111,095	95.39
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	8,585,000	100.00	8,805,070	100.00	220,070	2.56	8,503,119	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市三重區衛生所
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	591,000	3,205,286	2,614,286	442.35
本期賸餘(短絀)	238,000	301,951	63,951	26.87
利息股利之調整	-	-14	-14	-
利息收入	-	-14	-14	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	238,000	301,937	63,937	26.86
調整項目	353,000	2,903,335	2,550,335	722.47
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	354,000	239,687	-114,313	-32.29
折舊、減損及折耗	353,000	251,903	-101,097	-28.64
處理資產短絀(賸餘)	-	7,778	7,778	-
流動資產淨減(淨增)	-354,000	-996,869	-642,869	181.60
流動負債淨增(淨減)	-	3,400,836	3,400,836	-
未計利息股利之現金流入(流出)	591,000	3,205,272	2,614,272	442.35
收取利息	-	14	14	-
業務活動之淨現金流入(流出)	591,000	3,205,286	2,614,286	442.35
投資活動之現金流量	-	-15,000	-15,000	-
增加無形資產及其他資產	-	-15,000	-15,000	-
增加其他資產	-	-15,000	-15,000	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-15,000	-15,000	-
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)	591,000	3,190,286	2,599,286	439.81
期初現金及約當現金	15,195,000	15,543,145	348,145	2.29
期末現金及約當現金	15,786,000	18,733,431	2,947,431	18.67

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	37,864,678	100.00	34,373,454	100.00	3,491,224	10.16
流動資產	30,187,949	79.73	26,240,481	76.34	3,947,468	15.04
現金	18,733,431	49.47	15,543,145	45.22	3,190,286	20.53
銀行存款	18,733,431	49.47	15,543,145	45.22	3,190,286	20.53
應收款項	11,125,454	29.38	10,346,336	30.10	779,118	7.53
應收醫療帳款	1,247,227	3.29	1,676,785	4.88	-429,558	-25.62
備抵醫療折讓	-69,969	-0.18	-71,599	-0.21	1,630	-2.28
其他應收款	9,948,196	26.27	8,741,150	25.43	1,207,046	13.81
存貨	564	0.00	725	0.00	-161	-22.21
醫療用品	564	0.00	725	0.00	-161	-22.21
預付款項	328,500	0.87	350,275	1.02	-21,775	-6.22
預付費用	-		10,208	0.03	-10,208	-100.00
其他預付款	328,500	0.87	340,067	0.99	-11,567	-3.40
不動產、廠房及設備	1,074,355	2.84	1,201,182	3.49	-126,827	-10.56
機械及設備	553,312	1.46	703,381	2.05	-150,069	-21.34
機械及設備	2,025,839	5.35	2,093,511	6.09	-67,672	-3.23
累計折舊－機械及設備	-1,472,527	-3.89	-1,390,130	-4.04	-82,397	5.93
交通及運輸設備	169,015	0.45	192,319	0.56	-23,304	-12.12
交通及運輸設備	955,623	2.52	955,623	2.78	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-786,608	-2.08	-763,304	-2.22	-23,304	3.05
什項設備	352,028	0.93	305,482	0.89	46,546	15.24
什項設備	1,625,557	4.29	1,562,703	4.55	62,854	4.02
累計折舊－什項設備	-1,273,529	-3.36	-1,257,221	-3.66	-16,308	1.30
其他資產	6,602,374	17.44	6,931,791	20.17	-329,417	-4.75
什項資產	6,602,374	17.44	6,931,791	20.17	-329,417	-4.75
存出保證金	15,000	0.04	-		15,000	-
代管資產	6,587,374	17.40	6,931,791	20.17	-344,417	-4.97
合 計	37,864,678	100.00	34,373,454	100.00	3,491,224	10.16

