

**新北市金山區衛生所
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	21,139,000	100.00	23,637,173	100.00	2,498,173	11.82	21,646,552	100.00
醫療收入	10,326,000	48.85	12,133,251	51.33	1,807,251	17.50	10,320,134	47.68
門診醫療收入	10,897,000	51.55	12,622,414	53.40	1,725,414	15.83	10,925,274	50.47
醫療折讓	-571,000	-2.70	-489,163	-2.07	81,837	-14.33	-605,140	-2.80
其他業務收入	10,813,000	51.15	11,503,922	48.67	690,922	6.39	11,326,418	52.32
其他補助收入	10,813,000	51.15	11,503,922	48.67	690,922	6.39	11,326,418	52.32
業務成本與費用	21,108,000	99.85	23,267,319	98.44	2,159,319	10.23	21,856,312	100.97
醫療成本	9,895,000	46.81	11,563,427	48.92	1,668,427	16.86	9,875,032	45.62
門診醫療成本	9,895,000	46.81	11,563,427	48.92	1,668,427	16.86	9,875,032	45.62
其他業務費用	11,213,000	53.04	11,703,892	49.51	490,892	4.38	11,981,280	55.35
雜項業務費用	11,213,000	53.04	11,703,892	49.51	490,892	4.38	11,981,280	55.35
業務賸餘（短絀）	31,000	0.15	369,854	1.56	338,854	1,093.08	-209,760	-0.97
業務外收入	15,000	0.07	6,519	0.03	-8,481	-56.54	21,006	0.10
財務收入	10,000	0.05	6,519	0.03	-3,481	-34.81	9,062	0.04
利息收入	10,000	0.05	6,519	0.03	-3,481	-34.81	9,062	0.04
其他業務外收入	5,000	0.02	-	-	-5,000	-100.00	11,944	0.06
雜項收入	5,000	0.02	-	-	-5,000	-100.00	11,944	0.06
業務外費用	10,000	0.05	-	-	-10,000	-100.00	109,351	0.51
其他業務外費用	10,000	0.05	-	-	-10,000	-100.00	109,351	0.51
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	108,551	0.50
雜項費用	10,000	0.05	-	-	-10,000	-100.00	800	0.00
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	6,519	0.03	1,519	30.38	-88,345	-0.41
本期賸餘（短絀）	36,000	0.17	376,373	1.59	340,373	945.48	-298,105	-1.38

**新北市金山區衛生所
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	36,000	100.00	376,373	100.00	340,373	945.48	-	-
本期賸餘	36,000	100.00	376,373	100.00	340,373	945.48	-	-
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	36,000	100.00	376,373	100.00	340,373	945.48	-	-
填補累積短絀	-	-	376,373	100.00	376,373	-	-	-
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	594,000	100.00	917,066	100.00	323,066	54.39	917,066	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	298,105	32.51
前期待填補之短絀	594,000	100.00	917,066	100.00	323,066	54.39	618,961	67.49
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	36,000	6.06	376,373	41.04	340,373	945.48	-	-
撥用賸餘	-	-	376,373	41.04	376,373	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	558,000	93.94	540,693	58.96	-17,307	-3.10	917,066	100.00

**新北市金山區衛生所
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	436,000	2,535,809	2,099,809	481.61
本期賸餘(短絀)	36,000	376,373	340,373	945.48
利息股利之調整	-10,000	-6,519	3,481	-34.81
利息收入	-10,000	-6,519	3,481	-34.81
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	26,000	369,854	343,854	1,322.52
調整項目	400,000	2,159,436	1,759,436	439.86
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	571,000	489,163	-81,837	-14.33
折舊、減損及折耗	400,000	199,970	-200,030	-50.01
流動資產淨減(淨增)	-571,000	529,946	1,100,946	-192.81
流動負債淨增(淨減)	-	940,357	940,357	-
未計利息股利之現金流入(流出)	426,000	2,529,290	2,103,290	493.73
收取利息	10,000	6,519	-3,481	-34.81
業務活動之淨現金流入(流出)	436,000	2,535,809	2,099,809	481.61
投資活動之現金流量	-	-30,450	-30,450	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-30,450	-30,450	-
增加不動產、廠房及設備	-	-30,450	-30,450	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-30,450	-30,450	-
籌資活動之現金流量	-	413	413	-
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	413	413	-
增加其他負債	-	413	413	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	413	413	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	436,000	2,505,772	2,069,772	474.72
期初現金及約當現金	7,219,000	8,818,358	1,599,358	22.15
期末現金及約當現金	7,655,000	11,324,130	3,669,130	47.93

新北市金山區衛生所
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	31,911,530	100.00	30,576,882	100.00	1,334,648	4.36
流動資產	15,632,568	48.99	14,145,905	46.26	1,486,663	10.51
現金	11,324,130	35.49	8,818,358	28.84	2,505,772	28.42
銀行存款	11,324,130	35.49	8,818,358	28.84	2,505,772	28.42
應收款項	3,195,487	10.01	4,173,979	13.65	-978,492	-23.44
應收醫療帳款	996,019	3.12	801,936	2.62	194,083	24.20
備抵醫療折讓	-71,543	-0.22	-73,618	-0.24	2,075	-2.82
其他應收款	2,271,011	7.12	3,445,661	11.27	-1,174,650	-34.09
存貨	246,873	0.77	282,178	0.92	-35,305	-12.51
醫療用品	246,873	0.77	282,178	0.92	-35,305	-12.51
預付款項	866,078	2.71	871,390	2.85	-5,312	-0.61
預付費用	804,646	2.52	816,062	2.67	-11,416	-1.40
其他預付款	61,432	0.19	55,328	0.18	6,104	11.03
不動產、廠房及設備	1,024,692	3.21	1,176,707	3.85	-152,015	-12.92
機械及設備	377,844	1.18	475,359	1.55	-97,515	-20.51
機械及設備	4,960,247	15.54	4,960,247	16.22	-	-
累計折舊－機械及設備	-4,582,403	-14.36	-4,484,888	-14.67	-97,515	2.17
交通及運輸設備	366,665	1.15	370,672	1.21	-4,007	-1.08
交通及運輸設備	2,722,709	8.53	2,692,259	8.80	30,450	1.13
累計折舊－交通及運輸設備	-2,356,044	-7.38	-2,321,587	-7.59	-34,457	1.48
什項設備	280,183	0.88	330,676	1.08	-50,493	-15.27
什項設備	1,506,328	4.72	1,488,823	4.87	17,505	1.18
累計折舊－什項設備	-1,226,145	-3.84	-1,158,147	-3.79	-67,998	5.87
其他資產	15,254,270	47.80	15,254,270	49.89	-	-
什項資產	15,254,270	47.80	15,254,270	49.89	-	-
代管資產	15,254,270	47.80	15,254,270	49.89	-	-
合 計	31,911,530	100.00	30,576,882	100.00	1,334,648	4.36

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 15,254,270 元，上年度決算為 15,254,270 元。

新北市金山區衛生所
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	22,934,008	71.87	21,993,238	71.93	940,770	4.28
流動負債	7,679,325	24.06	6,738,968	22.04	940,357	13.95
應付款項	7,679,268	24.06	6,455,083	21.11	1,224,185	18.96
應付帳款	66,937	0.21	78,388	0.26	-11,451	-14.61
應付代收款	119,239	0.37	68,995	0.23	50,244	72.82
應付薪工	1,740,663	5.45	1,846,813	6.04	-106,150	-5.75
應付費用	5,752,429	18.03	4,460,887	14.59	1,291,542	28.95
預收款項	57	0.00	283,885	0.93	-283,828	-99.98
預收收入	57	0.00	283,885	0.93	-283,828	-99.98
其他負債	15,254,683	47.80	15,254,270	49.89	413	-
什項負債	15,254,683	47.80	15,254,270	49.89	413	-
應付保管款	413	0.00	-		413	-
應付代管資產	15,254,270	47.80	15,254,270	49.89	-	-
淨 值	8,977,522	28.13	8,583,644	28.07	393,878	4.59
基金	4,088,054	12.81	4,088,054	13.37	-	-
基金	4,088,054	12.81	4,088,054	13.37	-	-
基金	4,088,054	12.81	4,088,054	13.37	-	-
公積	5,430,161	17.02	5,412,656	17.70	17,505	0.32
資本公積	5,430,161	17.02	5,412,656	17.70	17,505	0.32
受贈公積	5,430,161	17.02	5,412,656	17.70	17,505	0.32
累積餘絀	-540,693	-1.69	-917,066	-3.00	376,373	-41.04
累積賸餘	-540,693	-1.69	-917,066	-3.00	376,373	-41.04
累積賸餘	-540,693	-1.69	-917,066	-3.00	376,373	-41.04
合 計	31,911,530	100.00	30,576,882	100.00	1,334,648	4.36