

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	21,546,000	100.00	27,740,393	100.00	6,194,393	28.75	23,637,173	100.00
醫療收入	10,519,000	48.82	15,500,709	55.88	4,981,709	47.36	12,133,251	51.33
門診醫療收入	11,124,000	51.63	15,918,748	57.38	4,794,748	43.10	12,622,414	53.40
醫療折讓	-605,000	-2.81	-418,039	-1.51	186,961	-30.90	-489,163	-2.07
其他業務收入	11,027,000	51.18	12,239,684	44.12	1,212,684	11.00	11,503,922	48.67
其他補助收入	11,027,000	51.18	12,239,684	44.12	1,212,684	11.00	11,503,922	48.67
業務成本與費用	21,079,000	97.83	27,211,215	98.09	6,132,215	29.09	23,267,319	98.44
醫療成本	10,106,000	46.90	14,790,105	53.32	4,684,105	46.35	11,563,427	48.92
門診醫療成本	10,106,000	46.90	14,790,105	53.32	4,684,105	46.35	11,563,427	48.92
其他業務費用	10,973,000	50.93	12,421,110	44.78	1,448,110	13.20	11,703,892	49.51
雜項業務費用	10,973,000	50.93	12,421,110	44.78	1,448,110	13.20	11,703,892	49.51
業務賸餘（短絀）	467,000	2.17	529,178	1.91	62,178	13.31	369,854	1.56
業務外收入	15,000	0.07	66,594	0.24	51,594	343.96	6,519	0.03
財務收入	10,000	0.05	9,470	0.03	-530	-5.30	6,519	0.03
利息收入	10,000	0.05	9,470	0.03	-530	-5.30	6,519	0.03
其他業務外收入	5,000	0.02	57,124	0.21	52,124	1,042.48	-	-
雜項收入	5,000	0.02	57,124	0.21	52,124	1,042.48	-	-
業務外費用	10,000	0.05	110,011	0.40	100,011	1,000.11	-	-
其他業務外費用	10,000	0.05	110,011	0.40	100,011	1,000.11	-	-
雜項費用	10,000	0.05	110,011	0.40	100,011	1,000.11	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	0.02	-43,417	-0.16	-48,417	-968.34	6,519	0.03
本期賸餘（短絀）	472,000	2.19	485,761	1.75	13,761	2.92	376,373	1.59

**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	472,000	100.00	485,761	100.00	13,761	2.92	376,373	100.00
本期賸餘	472,000	100.00	485,761	100.00	13,761	2.92	376,373	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	472,000	100.00	485,761	100.00	13,761	2.92	376,373	100.00
填補累積短絀	472,000	100.00	485,761	100.00	13,761	2.92	376,373	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	881,000	100.00	540,693	100.00	-340,307	-38.63	917,066	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	881,000	100.00	540,693	100.00	-340,307	-38.63	917,066	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	472,000	53.58	485,761	89.84	13,761	2.92	376,373	41.04
撥用賸餘	472,000	53.58	485,761	89.84	13,761	2.92	376,373	41.04
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	409,000	46.42	54,932	10.16	-354,068	-86.57	540,693	58.96

**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	418,000	4,438,569	4,020,569	961.86
本期賸餘(短絀)	472,000	485,761	13,761	2.92
利息股利之調整	-10,000	-9,470	530	-5.30
利息收入	-10,000	-9,470	530	-5.30
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	462,000	476,291	14,291	3.09
調整項目	-54,000	3,952,808	4,006,808	-7,420.01
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	605,000	418,039	-186,961	-30.90
折舊、減損及折耗	160,000	181,426	21,426	13.39
其他	-214,000	-	214,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	-605,000	-1,583,651	-978,651	161.76
流動負債淨增(淨減)	-	4,936,994	4,936,994	-
未計利息股利之現金流入(流出)	408,000	4,429,099	4,021,099	985.56
收取利息	10,000	9,470	-530	-5.30
業務活動之淨現金流入(流出)	418,000	4,438,569	4,020,569	961.86
投資活動之現金流量	-1,780,000	-1,627,925	152,075	-8.54
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,780,000	-1,627,925	152,075	-8.54
增加不動產、廠房及設備	-1,780,000	-1,627,925	152,075	-8.54
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,780,000	-1,627,925	152,075	-8.54
籌資活動之現金流量	890,000	826,878	-63,122	-7.09
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	890,000	826,878	-63,122	-7.09
增加其他負債	890,000	826,878	-63,122	-7.09
籌資活動之淨現金流入(流出)	890,000	826,878	-63,122	-7.09
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-472,000	3,637,522	4,109,522	-870.66
期初現金及約當現金	9,256,000	11,324,130	2,068,130	22.34
期末現金及約當現金	8,784,000	14,961,652	6,177,652	70.33

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	38,206,802	100.00	31,911,530	100.00	6,295,272	19.73
流動資產	20,435,702	53.49	15,632,568	48.99	4,803,134	30.73
現金	14,961,652	39.16	11,324,130	35.49	3,637,522	32.12
銀行存款	14,961,652	39.16	11,324,130	35.49	3,637,522	32.12
應收款項	4,383,884	11.47	3,195,487	10.01	1,188,397	37.19
應收醫療帳款	1,201,658	3.15	996,019	3.12	205,639	20.65
備抵醫療折讓	-95,412	-0.25	-71,543	-0.22	-23,869	33.36
其他應收款	3,277,638	8.58	2,271,011	7.12	1,006,627	44.33
存貨	278,738	0.73	246,873	0.77	31,865	12.91
醫療用品	278,738	0.73	246,873	0.77	31,865	12.91
預付款項	811,428	2.12	866,078	2.71	-54,650	-6.31
預付費用	741,607	1.94	804,646	2.52	-63,039	-7.83
其他預付款	69,821	0.18	61,432	0.19	8,389	13.66
不動產、廠房及設備	2,516,830	6.59	1,024,692	3.21	1,492,138	145.62
機械及設備	1,814,297	4.75	377,844	1.18	1,436,453	380.17
機械及設備	6,503,122	17.02	4,960,247	15.54	1,542,875	31.10
累計折舊－機械及設備	-4,688,825	-12.27	-4,582,403	-14.36	-106,422	2.32
交通及運輸設備	363,281	0.95	366,665	1.15	-3,384	-0.92
交通及運輸設備	2,722,709	7.13	2,722,709	8.53	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-2,359,428	-6.18	-2,356,044	-7.38	-3,384	0.14
什項設備	339,252	0.89	280,183	0.88	59,069	21.08
什項設備	1,637,017	4.28	1,506,328	4.72	130,689	8.68
累計折舊－什項設備	-1,297,765	-3.40	-1,226,145	-3.84	-71,620	5.84
其他資產	15,254,270	39.93	15,254,270	47.80	-	-
什項資產	15,254,270	39.93	15,254,270	47.80	-	-
代管資產	15,254,270	39.93	15,254,270	47.80	-	-
合 計	38,206,802	100.00	31,911,530	100.00	6,295,272	19.73

**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	28,697,880	75.11	22,934,008	71.87	5,763,872	25.13
流動負債	12,616,319	33.02	7,679,325	24.06	4,936,994	64.29
應付款項	12,616,319	33.02	7,679,268	24.06	4,937,051	64.29
應付帳款	87,491	0.23	66,937	0.21	20,554	30.71
應付代收款	2,333,815	6.11	119,239	0.37	2,214,576	1,857.26
應付薪工	1,882,620	4.93	1,740,663	5.45	141,957	8.16
應付費用	8,312,393	21.76	5,752,429	18.03	2,559,964	44.50
預收款項	-		57	0.00	-57	-100.00
預收收入	-		57	0.00	-57	-100.00
其他負債	16,081,561	42.09	15,254,683	47.80	826,878	5.42
遞延負債	826,878	2.16	-		826,878	-
遞延收入	826,878	2.16	-		826,878	-
什項負債	15,254,683	39.93	15,254,683	47.80	-	-
應付保管款	413	0.00	413	0.00	-	-
應付代管資產	15,254,270	39.93	15,254,270	47.80	-	-
淨 值	9,508,922	24.89	8,977,522	28.13	531,400	5.92
基金	4,088,054	10.70	4,088,054	12.81	-	-
基金	4,088,054	10.70	4,088,054	12.81	-	-
基金	4,088,054	10.70	4,088,054	12.81	-	-
公積	5,475,800	14.33	5,430,161	17.02	45,639	0.84
資本公積	5,475,800	14.33	5,430,161	17.02	45,639	0.84
受贈公積	5,475,800	14.33	5,430,161	17.02	45,639	0.84
累積餘絀	-54,932	-0.14	-540,693	-1.69	485,761	-89.84
累積賸餘	-54,932	-0.14	-540,693	-1.69	485,761	-89.84
累積賸餘	-54,932	-0.14	-540,693	-1.69	485,761	-89.84
合 計	38,206,802	100.00	31,911,530	100.00	6,295,272	19.73