

新北市石碇區衛生所
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	16,826,000	100.00	18,412,308	100.00	1,586,308	9.43	16,630,936	100.00
醫療收入	7,117,000	42.30	7,622,564	41.40	505,564	7.10	6,201,406	37.29
門診醫療收入	7,524,000	44.72	7,858,548	42.68	334,548	4.45	6,529,346	39.26
醫療折讓	-407,000	-2.42	-235,984	-1.28	171,016	-42.02	-327,940	-1.97
其他業務收入	9,709,000	57.70	10,789,744	58.60	1,080,744	11.13	10,429,530	62.71
其他補助收入	9,709,000	57.70	10,769,744	58.49	1,060,744	10.93	10,411,530	62.60
雜項業務收入	-	-	20,000	0.11	20,000	-	18,000	0.11
業務成本與費用	16,716,000	99.35	18,613,700	101.09	1,897,700	11.35	17,022,511	102.35
醫療成本	6,876,000	40.87	7,273,375	39.50	397,375	5.78	5,951,468	35.79
門診醫療成本	6,876,000	40.87	7,273,375	39.50	397,375	5.78	5,951,468	35.79
其他業務費用	9,840,000	58.48	11,340,325	61.59	1,500,325	15.25	11,071,043	66.57
雜項業務費用	9,840,000	58.48	11,340,325	61.59	1,500,325	15.25	11,071,043	66.57
業務賸餘（短絀）	110,000	0.65	-201,392	-1.09	-311,392	-283.08	-391,575	-2.35
業務外收入	4,000	0.02	72,628	0.39	68,628	1,715.70	60,262	0.36
財務收入	3,000	0.02	3,488	0.02	488	16.27	856	0.01
利息收入	3,000	0.02	3,488	0.02	488	16.27	856	0.01
其他業務外收入	1,000	0.01	69,140	0.38	68,140	6,814.00	59,406	0.36
雜項收入	1,000	0.01	69,140	0.38	68,140	6,814.00	59,406	0.36
業務外費用	-	-	87,451	0.47	87,451	-	77,733	0.47
其他業務外費用	-	-	87,451	0.47	87,451	-	77,733	0.47
財產交易短絀	-	-	23,692	0.13	23,692	-	25,118	0.15
雜項費用	-	-	63,759	0.35	63,759	-	52,615	0.32
業務外賸餘（短絀）	4,000	0.02	-14,823	-0.08	-18,823	-470.58	-17,471	-0.11
本期賸餘（短絀）	114,000	0.68	-216,215	-1.17	-330,215	-289.66	-409,046	-2.46

**新北市石碇區衛生所
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	114,000	100.00	-	-	-114,000	-100.00	-	-
本期賸餘	114,000	100.00	-	-	-114,000	-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	114,000	100.00	-	-	-114,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	114,000	100.00	-	-	-114,000	-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	1,189,000	100.00	1,904,654	100.00	715,654	60.19	1,688,439	100.00
本期短絀	-	-	216,215	11.35	216,215	-	409,046	24.23
前期待填補之短絀	1,189,000	100.00	1,688,439	88.65	499,439	42.00	1,279,393	75.77
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	114,000	9.59	-	-	-114,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	114,000	9.59	-	-	-114,000	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,075,000	90.41	1,904,654	100.00	829,654	77.18	1,688,439	100.00

**新北市石碇區衛生所
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	676,000	307,556	-368,444	-54.50
本期賸餘(短絀)	114,000	-216,215	-330,215	-289.66
利息股利之調整	-3,000	-3,488	-488	16.27
利息收入	-3,000	-3,488	-488	16.27
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	111,000	-219,703	-330,703	-297.93
調整項目	562,000	523,771	-38,229	-6.80
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	407,000	235,984	-171,016	-42.02
折舊、減損及折耗	562,000	565,913	3,913	0.70
攤銷	-	4,668	4,668	-
處理資產短絀(賸餘)	-	23,692	23,692	-
流動資產淨減(淨增)	-407,000	-714,163	-307,163	75.47
流動負債淨增(淨減)	-	407,677	407,677	-
未計利息股利之現金流入(流出)	673,000	304,068	-368,932	-54.82
收取利息	3,000	3,488	488	16.27
業務活動之淨現金流入(流出)	676,000	307,556	-368,444	-54.50
投資活動之現金流量	-32,000	-31,500	500	-1.56
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-32,000	-31,500	500	-1.56
增加不動產、廠房及設備	-32,000	-31,500	500	-1.56
投資活動之淨現金流入(流出)	-32,000	-31,500	500	-1.56
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)	644,000	276,056	-367,944	-57.13
期初現金及約當現金	3,586,000	4,066,589	480,589	13.40
期末現金及約當現金	4,230,000	4,342,645	112,645	2.66

**新北市石碇區衛生所
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	29,270,090	100.00	29,535,154	100.00	-265,064	-0.90
流動資產	9,840,689	33.62	9,086,454	30.76	754,235	8.30
現金	4,342,645	14.84	4,066,589	13.77	276,056	6.79
銀行存款	4,342,645	14.84	4,066,589	13.77	276,056	6.79
應收款項	4,641,158	15.86	4,169,179	14.12	471,979	11.32
應收醫療帳款	1,248,350	4.26	843,922	2.86	404,428	47.92
備抵醫療折讓	-113,350	-0.39	-105,912	-0.36	-7,438	7.02
其他應收款	3,506,158	11.98	3,431,169	11.62	74,989	2.19
存貨	166,637	0.57	160,651	0.54	5,986	3.73
醫療用品	166,637	0.57	160,651	0.54	5,986	3.73
預付款項	690,249	2.36	690,035	2.34	214	0.03
預付費用	618,771	2.11	632,249	2.14	-13,478	-2.13
其他預付款	71,478	0.24	57,786	0.20	13,692	23.69
不動產、廠房及設備	1,961,351	6.70	2,295,600	7.77	-334,249	-14.56
機械及設備	418,156	1.43	433,019	1.47	-14,863	-3.43
機械及設備	1,848,112	6.31	1,809,058	6.13	39,054	2.16
累計折舊－機械及設備	-1,429,956	-4.89	-1,376,039	-4.66	-53,917	3.92
交通及運輸設備	1,000,019	3.42	1,333,552	4.52	-333,533	-25.01
交通及運輸設備	2,842,285	9.71	2,810,785	9.52	31,500	1.12
累計折舊－交通及運輸設備	-1,842,266	-6.29	-1,477,233	-5.00	-365,033	24.71
什項設備	543,176	1.86	529,029	1.79	14,147	2.67
什項設備	2,204,631	7.53	2,216,657	7.51	-12,026	-0.54
累計折舊－什項設備	-1,661,455	-5.68	-1,687,628	-5.71	26,173	-1.55
無形資產	8,556	0.03	13,224	0.04	-4,668	-35.30
無形資產	8,556	0.03	13,224	0.04	-4,668	-35.30
電腦軟體	8,556	0.03	13,224	0.04	-4,668	-35.30
其他資產	17,459,494	59.65	18,139,876	61.42	-680,382	-3.75
什項資產	17,459,494	59.65	18,139,876	61.42	-680,382	-3.75
代管資產	17,459,494	59.65	18,139,876	61.42	-680,382	-3.75

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 17,459,494 元，上年度決算為 18,139,876 元。

新 北 市 石 碇 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	29,270,090	100.00	29,535,154	100.00	-265,064	-0.90

新北市石碇區衛生所
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	22,109,158	75.53	22,381,863	75.78	-272,705	-1.22
流動負債	4,649,664	15.89	4,241,987	14.36	407,677	9.61
應付款項	4,289,617	14.66	4,158,098	14.08	131,519	3.16
應付帳款	56,692	0.19	71,405	0.24	-14,713	-20.60
應付代收款	106,082	0.36	58,403	0.20	47,679	81.64
應付薪工	1,553,523	5.31	1,698,051	5.75	-144,528	-8.51
應付費用	2,573,320	8.79	2,330,239	7.89	243,081	10.43
預收款項	360,047	1.23	83,889	0.28	276,158	329.19
預收收入	360,047	1.23	83,889	0.28	276,158	329.19
其他負債	17,459,494	59.65	18,139,876	61.42	-680,382	-3.75
什項負債	17,459,494	59.65	18,139,876	61.42	-680,382	-3.75
應付代管資產	17,459,494	59.65	18,139,876	61.42	-680,382	-3.75
淨 值	7,160,932	24.47	7,153,291	24.22	7,641	0.11
基金	2,182,865	7.46	2,182,865	7.39	-	-
基金	2,182,865	7.46	2,182,865	7.39	-	-
基金	2,182,865	7.46	2,182,865	7.39	-	-
公積	6,882,721	23.51	6,658,865	22.55	223,856	3.36
資本公積	6,882,721	23.51	6,658,865	22.55	223,856	3.36
受贈公積	6,882,721	23.51	6,658,865	22.55	223,856	3.36
累積餘絀	-1,904,654	-6.51	-1,688,439	-5.72	-216,215	12.81
累積賸餘	-1,904,654	-6.51	-1,688,439	-5.72	-216,215	12.81
累積賸餘	-1,904,654	-6.51	-1,688,439	-5.72	-216,215	12.81
合 計	29,270,090	100.00	29,535,154	100.00	-265,064	-0.90