

新北市樹林區衛生所
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	26,049,000	100.00	27,359,408	100.00	1,310,408	5.03	28,807,641	100.00
醫療收入	10,577,000	40.60	11,159,475	40.79	582,475	5.51	11,523,247	40.00
門診醫療收入	11,109,000	42.65	11,537,833	42.17	428,833	3.86	12,000,943	41.66
醫療折讓	-532,000	-2.04	-378,358	-1.38	153,642	-28.88	-477,696	-1.66
其他業務收入	15,472,000	59.40	16,199,933	59.21	727,933	4.70	17,284,394	60.00
其他補助收入	15,462,000	59.36	16,173,433	59.11	711,433	4.60	17,284,394	60.00
雜項業務收入	10,000	0.04	26,500	0.10	16,500	165.00	-	-
業務成本與費用	25,842,000	99.21	28,012,938	102.39	2,170,938	8.40	29,397,869	102.05
醫療成本	10,133,000	38.90	10,612,743	38.79	479,743	4.73	10,930,445	37.94
門診醫療成本	10,133,000	38.90	10,612,743	38.79	479,743	4.73	10,930,445	37.94
其他業務費用	15,709,000	60.31	17,400,195	63.60	1,691,195	10.77	18,467,424	64.11
雜項業務費用	15,709,000	60.31	17,400,195	63.60	1,691,195	10.77	18,467,424	64.11
業務賸餘（短絀）	207,000	0.79	-653,530	-2.39	-860,530	-415.72	-590,228	-2.05
業務外收入	1,000	0.00	80,602	0.29	79,602	7,960.20	2	0.00
財務收入	-	-	5	0.00	5	-	2	0.00
利息收入	-	-	5	0.00	5	-	2	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	80,597	0.29	79,597	7,959.70	-	-
雜項收入	1,000	0.00	80,597	0.29	79,597	7,959.70	-	-
業務外費用	-	-	242,423	0.89	242,423	-	5,885	0.02
其他業務外費用	-	-	242,423	0.89	242,423	-	5,885	0.02
財產交易短絀	-	-	-	-	-	-	5,885	0.02
雜項費用	-	-	242,423	0.89	242,423	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	-161,821	-0.59	-162,821	-16,282.1	-5,883	-0.02
本期賸餘（短絀）	208,000	0.80	-815,351	-2.98	-1,023,351	-492.00	-596,111	-2.07

新北市樹林區衛生所
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	4,864,000	100.00	3,856,230	100.00	-1,007,770	-20.72	4,452,341	100.00
本期賸餘	208,000	4.28	-	-	-208,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	4,656,000	95.72	3,856,230	100.00	-799,770	-17.18	4,452,341	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	815,351	21.14	815,351	-	596,111	13.39
填補累積短絀	-	-	815,351	21.14	815,351	-	596,111	13.39
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	4,864,000	100.00	3,040,879	78.86	-1,823,121	-37.48	3,856,230	86.61
短絀之部	-	-	815,351	100.00	815,351	-	596,111	100.00
本期短絀	-	-	815,351	100.00	815,351	-	596,111	100.00
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	-	-	815,351	100.00	815,351	-	596,111	100.00
撥用賸餘	-	-	815,351	100.00	815,351	-	596,111	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新北市樹林區衛生所
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	469,000	976,609	507,609	108.23
本期賸餘(短絀)	208,000	-815,351	-1,023,351	-492.00
利息股利之調整	-	-5	-5	-
利息收入	-	-5	-5	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	208,000	-815,356	-1,023,356	-492.00
調整項目	261,000	1,791,960	1,530,960	586.57
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	532,000	378,358	-153,642	-28.88
折舊、減損及折耗	261,000	1,235,246	974,246	373.27
流動資產淨減(淨增)	-532,000	-1,446,252	-914,252	171.85
流動負債淨增(淨減)	-	1,624,608	1,624,608	-
未計利息股利之現金流入(流出)	469,000	976,604	507,604	108.23
收取利息	-	5	5	-
業務活動之淨現金流入(流出)	469,000	976,609	507,609	108.23
投資活動之現金流量	-40,000	-40,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-40,000	-40,000	-	-
增加不動產、廠房及設備	-40,000	-40,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-40,000	-40,000	-	-
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)	429,000	936,609	507,609	118.32
期初現金及約當現金	10,231,000	11,653,892	1,422,892	13.91
期末現金及約當現金	10,660,000	12,590,501	1,930,501	18.11

**新北市樹林區衛生所
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	109,563,906	100.00	110,040,484	100.00	-476,578	-0.43
流動資產	20,966,503	19.14	18,962,000	17.23	2,004,503	10.57
現金	12,590,501	11.49	11,653,892	10.59	936,609	8.04
銀行存款	12,590,501	11.49	11,653,892	10.59	936,609	8.04
應收款項	6,640,004	6.06	7,195,699	6.54	-555,695	-7.72
應收醫療帳款	1,154,603	1.05	1,759,864	1.60	-605,261	-34.39
備抵醫療折讓	-62,233	-0.06	-161,732	-0.15	99,499	-61.52
其他應收款	5,547,634	5.06	5,597,567	5.09	-49,933	-0.89
存貨	355	0.00	409	0.00	-54	-13.20
醫療用品	355	0.00	409	0.00	-54	-13.20
預付款項	1,735,643	1.58	112,000	0.10	1,623,643	1,449.68
其他預付款	1,735,643	1.58	112,000	0.10	1,623,643	1,449.68
不動產、廠房及設備	5,141,041	4.69	6,152,114	5.59	-1,011,073	-16.43
機械及設備	2,190,834	2.00	2,443,605	2.22	-252,771	-10.34
機械及設備	4,370,867	3.99	4,156,182	3.78	214,685	5.17
累計折舊－機械及設備	-2,180,033	-1.99	-1,712,577	-1.56	-467,456	27.30
交通及運輸設備	178,419	0.16	226,381	0.21	-47,962	-21.19
交通及運輸設備	920,934	0.84	920,934	0.84	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-742,515	-0.68	-694,553	-0.63	-47,962	6.91
什項設備	2,771,788	2.53	3,482,128	3.16	-710,340	-20.40
什項設備	4,382,784	4.00	4,373,296	3.97	9,488	0.22
累計折舊－什項設備	-1,610,996	-1.47	-891,168	-0.81	-719,828	80.77
其他資產	83,456,362	76.17	84,926,370	77.18	-1,470,008	-1.73
什項資產	83,456,362	76.17	84,926,370	77.18	-1,470,008	-1.73
代管資產	83,456,362	76.17	84,926,370	77.18	-1,470,008	-1.73
合 計	109,563,906	100.00	110,040,484	100.00	-476,578	-0.43

新北市樹林區衛生所
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	93,793,645	85.61	93,639,045	85.10	154,600	0.17
流動負債	10,337,283	9.43	8,712,675	7.92	1,624,608	18.65
應付款項	9,848,695	8.99	8,630,855	7.84	1,217,840	14.11
應付帳款	253,122	0.23	2,851,638	2.59	-2,598,516	-91.12
應付代收款	3,484,656	3.18	294,399	0.27	3,190,257	1,083.65
應付薪工	954,805	0.87	-		954,805	-
應付費用	5,156,112	4.71	5,484,818	4.98	-328,706	-5.99
預收款項	488,588	0.45	81,820	0.07	406,768	497.15
預收收入	488,588	0.45	81,820	0.07	406,768	497.15
其他負債	83,456,362	76.17	84,926,370	77.18	-1,470,008	-1.73
什項負債	83,456,362	76.17	84,926,370	77.18	-1,470,008	-1.73
應付代管資產	83,456,362	76.17	84,926,370	77.18	-1,470,008	-1.73
淨 值	15,770,261	14.39	16,401,439	14.90	-631,178	-3.85
基金	2,114,776	1.93	2,114,776	1.92	-	-
基金	2,114,776	1.93	2,114,776	1.92	-	-
基金	2,114,776	1.93	2,114,776	1.92	-	-
公積	10,614,606	9.69	10,430,433	9.48	184,173	1.77
資本公積	10,614,606	9.69	10,430,433	9.48	184,173	1.77
受贈公積	10,614,606	9.69	10,430,433	9.48	184,173	1.77
累積餘絀	3,040,879	2.78	3,856,230	3.50	-815,351	-21.14
累積賸餘	3,040,879	2.78	3,856,230	3.50	-815,351	-21.14
累積賸餘	3,040,879	2.78	3,856,230	3.50	-815,351	-21.14
合 計	109,563,906	100.00	110,040,484	100.00	-476,578	-0.43