

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	25,415,000	100.00	28,807,641	100.00	3,392,641	13.35	27,695,461	100.00
醫療收入	10,296,000	40.51	11,523,247	40.00	1,227,247	11.92	10,140,540	36.61
門診醫療收入	11,046,000	43.46	12,000,943	41.66	954,943	8.65	10,672,097	38.53
醫療折讓	-750,000	-2.95	-477,696	-1.66	272,304	-36.31	-531,557	-1.92
其他業務收入	15,119,000	59.49	17,284,394	60.00	2,165,394	14.32	17,554,921	63.39
其他補助收入	15,109,000	59.45	17,284,394	60.00	2,175,394	14.40	17,540,421	63.33
雜項業務收入	10,000	0.04	-	-	-10,000	-100.00	14,500	0.05
業務成本與費用	25,212,000	99.20	29,397,869	102.05	4,185,869	16.60	27,697,248	100.01
醫療成本	9,856,000	38.78	10,930,445	37.94	1,074,445	10.90	9,717,303	35.09
門診醫療成本	9,856,000	38.78	10,930,445	37.94	1,074,445	10.90	9,717,303	35.09
其他業務費用	15,356,000	60.42	18,467,424	64.11	3,111,424	20.26	17,979,945	64.92
雜項業務費用	15,356,000	60.42	18,467,424	64.11	3,111,424	20.26	17,979,945	64.92
業務賸餘（短絀）	203,000	0.80	-590,228	-2.05	-793,228	-390.75	-1,787	-0.01
業務外收入	1,000	0.00	2	0.00	-998	-99.80	142,776	0.52
財務收入	-	-	2	0.00	2	-	2	0.00
利息收入	-	-	2	0.00	2	-	2	0.00
其他業務外收入	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	142,774	0.52
雜項收入	1,000	0.00	-	-	-1,000	-100.00	142,774	0.52
業務外費用	-	-	5,885	0.02	5,885	-	156,487	0.57
其他業務外費用	-	-	5,885	0.02	5,885	-	156,487	0.57
財產交易短絀	-	-	5,885	0.02	5,885	-	12,221	0.04
雜項費用	-	-	-	-	-	-	144,266	0.52
業務外賸餘（短絀）	1,000	0.00	-5,883	-0.02	-6,883	-688.30	-13,711	-0.05
本期賸餘（短絀）	204,000	0.80	-596,111	-2.07	-800,111	-392.21	-15,498	-0.06

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	4,791,000	100.00	4,452,341	100.00	-338,659	-7.07	4,467,839	100.00
本期賸餘	204,000	4.26	-	-	-204,000	-100.00	-	-
前期未分配賸餘	4,587,000	95.74	4,452,341	100.00	-134,659	-2.94	4,467,839	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	596,111	13.39	596,111	-	15,498	0.35
填補累積短絀	-	-	596,111	13.39	596,111	-	15,498	0.35
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	4,791,000	100.00	3,856,230	86.61	-934,770	-19.51	4,452,341	99.65
短絀之部	-	-	596,111	100.00	596,111	-	15,498	100.00
本期短絀	-	-	596,111	100.00	596,111	-	15,498	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	-	-	596,111	100.00	596,111	-	15,498	100.00
撥用賸餘	-	-	596,111	100.00	596,111	-	15,498	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	465,000	2,549,844	2,084,844	448.35
本期賸餘(短絀)	204,000	-596,111	-800,111	-392.21
利息股利之調整	-	-2	-2	-
利息收入	-	-2	-2	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	204,000	-596,113	-800,113	-392.21
調整項目	261,000	3,145,955	2,884,955	1,105.35
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	750,000	477,696	-272,304	-36.31
折舊、減損及折耗	261,000	1,182,562	921,562	353.09
處理資產短絀(賸餘)	-	5,885	5,885	-
流動資產淨減(淨增)	-750,000	-1,789,011	-1,039,011	138.53
流動負債淨增(淨減)	-	3,268,823	3,268,823	-
未計利息股利之現金流入(流出)	465,000	2,549,842	2,084,842	448.35
收取利息	-	2	2	-
業務活動之淨現金流入(流出)	465,000	2,549,844	2,084,844	448.35
投資活動之現金流量	-	-23,090	-23,090	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-23,090	-23,090	-
增加不動產、廠房及設備	-	-23,090	-23,090	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-23,090	-23,090	-
籌資活動之現金流量	-	-637,546	-637,546	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-637,546	-637,546	-
減少其他負債	-	-637,546	-637,546	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-637,546	-637,546	-
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	465,000	1,889,208	1,424,208	306.28
期初現金及約當現金	11,061,000	9,764,684	-1,296,316	-11.72
期末現金及約當現金	11,526,000	11,653,892	127,892	1.11

**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	110,040,484	100.00	18,458,361	100.00	91,582,123	496.16
流動資產	18,962,000	17.23	15,761,477	85.39	3,200,523	20.31
現金	11,653,892	10.59	9,764,684	52.90	1,889,208	19.35
銀行存款	11,653,892	10.59	9,764,684	52.90	1,889,208	19.35
應收款項	7,195,699	6.54	5,863,072	31.76	1,332,627	22.73
應收醫療帳款	1,759,864	1.60	502,983	2.72	1,256,881	249.89
備抵醫療折讓	-161,732	-0.15	-49,594	-0.27	-112,138	226.11
其他應收款	5,597,567	5.09	5,409,683	29.31	187,884	3.47
存貨	409	0.00	789	0.00	-380	-48.16
醫療用品	409	0.00	789	0.00	-380	-48.16
預付款項	112,000	0.10	132,932	0.72	-20,932	-15.75
其他預付款	112,000	0.10	132,932	0.72	-20,932	-15.75
不動產、廠房及設備	6,152,114	5.59	2,696,884	14.61	3,455,230	128.12
機械及設備	2,443,605	2.22	2,460,978	13.33	-17,373	-0.71
機械及設備	4,156,182	3.78	3,877,581	21.01	278,601	7.18
累計折舊—機械及設備	-1,712,577	-1.56	-1,416,603	-7.67	-295,974	20.89
交通及運輸設備	226,381	0.21	31,542	0.17	194,839	617.71
交通及運輸設備	920,934	0.84	680,339	3.69	240,595	35.36
累計折舊—交通及運輸設備	-694,553	-0.63	-648,797	-3.51	-45,756	7.05
什項設備	3,482,128	3.16	204,364	1.11	3,277,764	1,603.89
什項設備	4,373,296	3.97	525,304	2.85	3,847,992	732.53
累計折舊—什項設備	-891,168	-0.81	-320,940	-1.74	-570,228	177.67
其他資產	84,926,370	77.18	-	-	84,926,370	-
什項資產	84,926,370	77.18	-	-	84,926,370	-
代管資產	84,926,370	77.18	-	-	84,926,370	-
合 計	110,040,484	100.00	18,458,361	100.00	91,582,123	496.16

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 84,926,370 元。

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	93,639,045	85.10	6,081,398	32.95	87,557,647	1,439.76
流動負債	8,712,675	7.92	5,443,852	29.49	3,268,823	60.05
應付款項	8,630,855	7.84	5,443,852	29.49	3,187,003	58.54
應付帳款	2,851,638	2.59	146,465	0.79	2,705,173	1,846.98
應付代收款	294,399	0.27	291,600	1.58	2,799	0.96
應付薪工	-		2,388,809	12.94	-2,388,809	-100.00
應付費用	5,484,818	4.98	2,616,978	14.18	2,867,840	109.59
預收款項	81,820	0.07	-		81,820	-
預收收入	81,820	0.07	-		81,820	-
其他負債	84,926,370	77.18	637,546	3.45	84,288,824	13,220.82
什項負債	84,926,370	77.18	637,546	3.45	84,288,824	13,220.82
暫收及待結轉帳項	-		637,546	3.45	-637,546	-100.00
應付代管資產	84,926,370	77.18	-		84,926,370	-
淨 值	16,401,439	14.90	12,376,963	67.05	4,024,476	32.52
基金	2,114,776	1.92	2,114,776	11.46	-	-
基金	2,114,776	1.92	2,114,776	11.46	-	-
基金	2,114,776	1.92	2,114,776	11.46	-	-
公積	10,430,433	9.48	5,809,846	31.48	4,620,587	79.53
資本公積	10,430,433	9.48	5,809,846	31.48	4,620,587	79.53
受贈公積	10,430,433	9.48	5,809,846	31.48	4,620,587	79.53
累積餘絀	3,856,230	3.50	4,452,341	24.12	-596,111	-13.39
累積賸餘	3,856,230	3.50	4,452,341	24.12	-596,111	-13.39
累積賸餘	3,856,230	3.50	4,452,341	24.12	-596,111	-13.39
合 計	110,040,484	100.00	18,458,361	100.00	91,582,123	496.16