

**新北市板橋區衛生所
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	54,241,000	100.00	56,827,907	100.00	2,586,907	4.77	53,935,460	100.00
醫療收入	19,737,000	36.39	21,220,898	37.34	1,483,898	7.52	19,499,483	36.15
門診醫療收入	20,508,000	37.81	21,925,765	38.58	1,417,765	6.91	20,359,650	37.75
醫療折讓	-771,000	-1.42	-704,867	-1.24	66,133	-8.58	-860,167	-1.59
其他業務收入	34,504,000	63.61	35,607,009	62.66	1,103,009	3.20	34,435,977	63.85
其他補助收入	34,474,000	63.56	35,588,709	62.63	1,114,709	3.23	34,385,877	63.75
雜項業務收入	30,000	0.06	18,300	0.03	-11,700	-39.00	50,100	0.09
業務成本與費用	53,945,000	99.45	56,026,028	98.59	2,081,028	3.86	53,306,264	98.83
醫療成本	18,852,000	34.76	20,130,005	35.42	1,278,005	6.78	18,622,197	34.53
門診醫療成本	18,852,000	34.76	20,130,005	35.42	1,278,005	6.78	18,622,197	34.53
其他業務費用	35,093,000	64.70	35,896,023	63.17	803,023	2.29	34,684,067	64.31
雜項業務費用	35,093,000	64.70	35,896,023	63.17	803,023	2.29	34,684,067	64.31
業務賸餘（短絀）	296,000	0.55	801,879	1.41	505,879	170.91	629,196	1.17
業務外收入	3,000	0.01	226,865	0.40	223,865	7,462.17	15,159	0.03
財務收入	-	-	3	0.00	3	-	15	0.00
利息收入	-	-	3	0.00	3	-	15	0.00
其他業務外收入	3,000	0.01	226,862	0.40	223,862	7,462.07	15,144	0.03
雜項收入	3,000	0.01	226,862	0.40	223,862	7,462.07	15,144	0.03
業務外費用	1,000	0.00	150,644	0.27	149,644	14,964.40	15,180	0.03
其他業務外費用	1,000	0.00	150,644	0.27	149,644	14,964.40	15,180	0.03
財產交易短絀	-	-	18,358	0.03	18,358	-	-	-
雜項費用	1,000	0.00	132,286	0.23	131,286	13,128.60	15,180	0.03
業務外賸餘（短絀）	2,000	0.00	76,221	0.13	74,221	3,711.05	-21	0.00
本期賸餘（短絀）	298,000	0.55	878,100	1.55	580,100	194.66	629,175	1.17

**新北市板橋區衛生所
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	8,029,000	100.00	8,848,745	100.00	819,745	10.21	7,970,645	100.00
本期賸餘	298,000	3.71	878,100	9.92	580,100	194.66	629,175	7.89
前期未分配賸餘	7,731,000	96.29	7,970,645	90.08	239,645	3.10	7,341,470	92.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8,029,000	100.00	8,848,745	100.00	819,745	10.21	7,970,645	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市板橋區衛生所
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	925,000	4,229,463	3,304,463	357.24
本期賸餘(短絀)	298,000	878,100	580,100	194.66
利息股利之調整	-	-3	-3	-
利息收入	-	-3	-3	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	298,000	878,097	580,097	194.66
調整項目	627,000	3,351,363	2,724,363	434.51
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	771,000	704,867	-66,133	-8.58
折舊、減損及折耗	627,000	311,978	-315,022	-50.24
攤銷	-	9,696	9,696	-
處理資產短絀(賸餘)	-	18,358	18,358	-
流動資產淨減(淨增)	-771,000	-2,153,674	-1,382,674	179.34
流動負債淨增(淨減)	-	4,460,138	4,460,138	-
未計利息股利之現金流入(流出)	925,000	4,229,460	3,304,460	357.24
收取利息	-	3	3	-
業務活動之淨現金流入(流出)	925,000	4,229,463	3,304,463	357.24
投資活動之現金流量	-20,000	-19,525	475	-2.38
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-20,000	-19,525	475	-2.38
增加不動產、廠房及設備	-20,000	-19,525	475	-2.38
投資活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-19,525	475	-2.38
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)	905,000	4,209,938	3,304,938	365.19
期初現金及約當現金	24,232,000	17,888,761	-6,343,239	-26.18
期末現金及約當現金	25,137,000	22,098,699	-3,038,301	-12.09

**新北市板橋區衛生所
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	46,500,030	100.00	41,010,529	100.00	5,489,501	13.39
流動資產	36,607,460	78.73	30,948,715	75.47	5,658,745	18.28
現金	22,098,699	47.52	17,888,761	43.62	4,209,938	23.53
銀行存款	22,098,699	47.52	17,888,761	43.62	4,209,938	23.53
應收款項	14,274,600	30.70	12,415,532	30.27	1,859,068	14.97
應收醫療帳款	3,508,947	7.55	1,586,947	3.87	1,922,000	121.11
備抵醫療折讓	-189,132	-0.41	-106,986	-0.26	-82,146	76.78
其他應收款	10,954,785	23.56	10,935,571	26.67	19,214	0.18
存貨	682	0.00	1,828	0.00	-1,146	-62.69
醫療用品	682	0.00	1,828	0.00	-1,146	-62.69
預付款項	233,479	0.50	642,594	1.57	-409,115	-63.67
預付費用	190,554	0.41	15,228	0.04	175,326	1,151.34
其他預付款	42,925	0.09	627,366	1.53	-584,441	-93.16
不動產、廠房及設備	1,474,539	3.17	1,288,712	3.14	185,827	14.42
機械及設備	1,027,740	2.21	1,142,702	2.79	-114,962	-10.06
機械及設備	4,914,322	10.57	5,576,363	13.60	-662,041	-11.87
累計折舊－機械及設備	-3,886,582	-8.36	-4,433,661	-10.81	547,079	-12.34
交通及運輸設備	208,625	0.45	30,634	0.07	177,991	581.02
交通及運輸設備	1,165,353	2.51	1,091,657	2.66	73,696	6.75
累計折舊－交通及運輸設備	-956,728	-2.06	-1,061,023	-2.59	104,295	-9.83
什項設備	238,174	0.51	115,376	0.28	122,798	106.43
什項設備	1,954,861	4.20	1,888,061	4.60	66,800	3.54
累計折舊－什項設備	-1,716,687	-3.69	-1,772,685	-4.32	55,998	-3.16
其他資產	8,418,031	18.10	8,773,102	21.39	-355,071	-4.05
遞延資產	35,552	0.08	45,248	0.11	-9,696	-21.43
遞延費用	35,552	0.08	45,248	0.11	-9,696	-21.43
什項資產	8,382,479	18.03	8,727,854	21.28	-345,375	-3.96
代管資產	8,382,479	18.03	8,727,854	21.28	-345,375	-3.96
合 計	46,500,030	100.00	41,010,529	100.00	5,489,501	13.39

**新北市板橋區衛生所
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	26,223,491	56.39	22,108,728	53.91	4,114,763	18.61
流動負債	17,841,012	38.37	13,380,874	32.63	4,460,138	33.33
應付款項	17,709,795	38.09	13,380,874	32.63	4,328,921	32.35
應付帳款	365,650	0.79	374,437	0.91	-8,787	-2.35
應付代收款	302,753	0.65	36,959	0.09	265,794	719.16
應付薪工	5,640,708	12.13	5,361,590	13.07	279,118	5.21
應付費用	11,400,684	24.52	7,607,888	18.55	3,792,796	49.85
預收款項	131,217	0.28	-		131,217	-
預收收入	131,217	0.28	-		131,217	-
其他負債	8,382,479	18.03	8,727,854	21.28	-345,375	-3.96
什項負債	8,382,479	18.03	8,727,854	21.28	-345,375	-3.96
應付代管資產	8,382,479	18.03	8,727,854	21.28	-345,375	-3.96
淨 值	20,276,539	43.61	18,901,801	46.09	1,374,738	7.27
基金	3,441,635	7.40	3,441,635	8.39	-	-
基金	3,441,635	7.40	3,441,635	8.39	-	-
基金	3,441,635	7.40	3,441,635	8.39	-	-
公積	7,986,159	17.17	7,489,521	18.26	496,638	6.63
資本公積	7,986,159	17.17	7,489,521	18.26	496,638	6.63
受贈公積	7,986,159	17.17	7,489,521	18.26	496,638	6.63
累積餘絀	8,848,745	19.03	7,970,645	19.44	878,100	11.02
累積賸餘	8,848,745	19.03	7,970,645	19.44	878,100	11.02
累積賸餘	8,848,745	19.03	7,970,645	19.44	878,100	11.02
合 計	46,500,030	100.00	41,010,529	100.00	5,489,501	13.39