

中 華 民 國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

新北市總決算

衛生局主管

新北市醫療作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市蘆洲區衛生所編

新北市蘆洲區衛生所
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	25,515,000	100.00	27,651,240	100.00	2,136,240	8.37	26,974,530	100.00
醫療收入	7,992,000	31.32	9,035,756	32.68	1,043,756	13.06	9,499,440	35.22
門診醫療收入	8,292,000	32.50	9,320,146	33.71	1,028,146	12.40	9,833,864	36.46
醫療折讓	-300,000	-1.18	-284,390	-1.03	15,610	-5.20	-334,424	-1.24
其他業務收入	17,523,000	68.68	18,615,484	67.32	1,092,484	6.23	17,475,090	64.78
其他補助收入	17,500,000	68.59	18,606,384	67.29	1,106,384	6.32	17,458,590	64.72
雜項業務收入	23,000	0.09	9,100	0.03	-13,900	-60.43	16,500	0.06
業務成本與費用	25,344,000	99.33	27,339,685	98.87	1,995,685	7.87	26,492,093	98.21
醫療成本	7,646,000	29.97	8,581,144	31.03	935,144	12.23	9,056,957	33.58
門診醫療成本	7,646,000	29.97	8,581,144	31.03	935,144	12.23	9,056,957	33.58
其他業務費用	17,698,000	69.36	18,758,541	67.84	1,060,541	5.99	17,435,136	64.64
雜項業務費用	17,698,000	69.36	18,758,541	67.84	1,060,541	5.99	17,435,136	64.64
業務賸餘（短絀）	171,000	0.67	311,555	1.13	140,555	82.20	482,437	1.79
業務外收入	10,000	0.04	2	0.00	-9,998	-99.98	7,500	0.03
財務收入	-	-	2	0.00	2	-	-	-
利息收入	-	-	2	0.00	2	-	-	-
其他業務外收入	10,000	0.04	-	-	-10,000	-100.00	7,500	0.03
雜項收入	10,000	0.04	-	-	-10,000	-100.00	7,500	0.03
業務外費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	-	-
其他業務外費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	-	-
雜項費用	25,000	0.10	-	-	-25,000	-100.00	-	-
業務外賸餘（短絀）	-15,000	-0.06	2	0.00	15,002	-100.01	7,500	0.03
本期賸餘（短絀）	156,000	0.61	311,557	1.13	155,557	99.72	489,937	1.82

新北市蘆洲區衛生所
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	1,228,000	100.00	1,671,577	100.00	443,577	36.12	1,360,020	100.00
本期賸餘	156,000	12.70	311,557	18.64	155,557	99.72	489,937	36.02
前期未分配賸餘	1,072,000	87.30	1,360,020	81.36	288,020	26.87	870,083	63.98
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	1,228,000	100.00	1,671,577	100.00	443,577	36.12	1,360,020	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市蘆洲區衛生所
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	354,000	787,113	433,113	122.35
本期賸餘(短絀)	156,000	311,557	155,557	99.72
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)	156,000	311,555	155,555	99.71
調整項目	198,000	475,556	277,556	140.18
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	300,000	284,390	-15,610	-5.20
折舊、減損及折耗	198,000	152,157	-45,843	-23.15
流動資產淨減(淨增)	-300,000	-1,635,214	-1,335,214	445.07
流動負債淨增(淨減)	-	1,674,223	1,674,223	-
未計利息股利之現金流入(流出)	354,000	787,111	433,111	122.35
收取利息	-	2	2	-
業務活動之淨現金流入(流出)	354,000	787,113	433,113	122.35
投資活動之現金流量	-39,000	-38,403	597	-1.53
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-39,000	-38,403	597	-1.53
增加不動產、廠房及設備	-39,000	-38,403	597	-1.53
投資活動之淨現金流入(流出)	-39,000	-38,403	597	-1.53
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)	315,000	748,710	433,710	137.69
期初現金及約當現金	8,179,000	7,476,815	-702,185	-8.59
期末現金及約當現金	8,494,000	8,225,525	-268,475	-3.16

新 北 市 蘆 洲 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	117,226,450	100.00	110,780,532	100.00	6,445,918	5.82
流動資產	15,049,502	12.84	12,949,968	11.69	2,099,534	16.21
現金	8,225,525	7.02	7,476,815	6.75	748,710	10.01
銀行存款	8,225,525	7.02	7,476,815	6.75	748,710	10.01
應收款項	6,606,676	5.64	5,246,214	4.74	1,360,462	25.93
應收醫療帳款	642,381	0.55	579,158	0.52	63,223	10.92
備抵醫療折讓	-32,055	-0.03	-27,047	-0.02	-5,008	18.52
其他應收款	5,996,350	5.12	4,694,103	4.24	1,302,247	27.74
存貨	43,325	0.04	58,609	0.05	-15,284	-26.08
醫療用品	43,325	0.04	58,609	0.05	-15,284	-26.08
預付款項	173,976	0.15	168,330	0.15	5,646	3.35
預付費用	173,976	0.15	168,330	0.15	5,646	3.35
不動產、廠房及設備	847,788	0.72	873,334	0.79	-25,546	-2.93
機械及設備	369,953	0.32	382,574	0.35	-12,621	-3.30
機械及設備	3,259,960	2.78	3,192,557	2.88	67,403	2.11
累計折舊－機械及設備	-2,890,007	-2.47	-2,809,983	-2.54	-80,024	2.85
交通及運輸設備	68,184	0.06	51,324	0.05	16,860	32.85
交通及運輸設備	1,059,872	0.90	1,040,872	0.94	19,000	1.83
累計折舊－交通及運輸設備	-991,688	-0.85	-989,548	-0.89	-2,140	0.22
什項設備	409,651	0.35	439,436	0.40	-29,785	-6.78
什項設備	1,888,190	1.61	1,847,982	1.67	40,208	2.18
累計折舊－什項設備	-1,478,539	-1.26	-1,408,546	-1.27	-69,993	4.97
其他資產	101,329,160	86.44	96,957,230	87.52	4,371,930	4.51
什項資產	101,329,160	86.44	96,957,230	87.52	4,371,930	4.51
代管資產	101,329,160	86.44	96,957,230	87.52	4,371,930	4.51
合 計	117,226,450	100.00	110,780,532	100.00	6,445,918	5.82

新北市蘆洲區衛生所
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	108,834,845	92.84	102,788,692	92.79	6,046,153	5.88
流動負債	7,505,685	6.40	5,831,462	5.26	1,674,223	28.71
應付款項	7,269,108	6.20	5,831,462	5.26	1,437,646	24.65
應付帳款	61,970	0.05	56,137	0.05	5,833	10.39
應付代收款	661,493	0.56	355,631	0.32	305,862	86.01
應付薪工	2,948,876	2.52	2,281,968	2.06	666,908	29.23
應付費用	3,596,292	3.07	2,889,407	2.61	706,885	24.46
其他應付款	477	0.00	248,319	0.22	-247,842	-99.81
預收款項	236,577	0.20	-		236,577	-
預收收入	236,577	0.20	-		236,577	-
其他負債	101,329,160	86.44	96,957,230	87.52	4,371,930	4.51
什項負債	101,329,160	86.44	96,957,230	87.52	4,371,930	4.51
應付代管資產	101,329,160	86.44	96,957,230	87.52	4,371,930	4.51
淨 值	8,391,605	7.16	7,991,840	7.21	399,765	5.00
基金	2,080,147	1.77	2,080,147	1.88	-	-
基金	2,080,147	1.77	2,080,147	1.88	-	-
基金	2,080,147	1.77	2,080,147	1.88	-	-
公積	4,639,881	3.96	4,551,673	4.11	88,208	1.94
資本公積	4,639,881	3.96	4,551,673	4.11	88,208	1.94
受贈公積	4,639,881	3.96	4,551,673	4.11	88,208	1.94
累積餘絀	1,671,577	1.43	1,360,020	1.23	311,557	22.91
累積賸餘	1,671,577	1.43	1,360,020	1.23	311,557	22.91
累積賸餘	1,671,577	1.43	1,360,020	1.23	311,557	22.91
 合 計	 117,226,450	 100.00	 110,780,532	 100.00	 6,445,918	 5.82