

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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	25,843,000	100.00	31,605,823	100.00	5,762,823	22.30	27,651,240	100.00
醫療收入	8,415,000	32.56	11,498,888	36.38	3,083,888	36.65	9,035,756	32.68
門診醫療收入	8,745,000	33.84	11,705,486	37.04	2,960,486	33.85	9,320,146	33.71
醫療折讓	-330,000	-1.28	-206,598	-0.65	123,402	-37.39	-284,390	-1.03
其他業務收入	17,428,000	67.44	20,106,935	63.62	2,678,935	15.37	18,615,484	67.32
其他補助收入	17,405,000	67.35	20,100,935	63.60	2,695,935	15.49	18,606,384	67.29
雜項業務收入	23,000	0.09	6,000	0.02	-17,000	-73.91	9,100	0.03
業務成本與費用	25,649,000	99.25	31,041,023	98.21	5,392,023	21.02	27,339,685	98.87
醫療成本	8,046,000	31.13	10,810,734	34.20	2,764,734	34.36	8,581,144	31.03
門診醫療成本	8,046,000	31.13	10,810,734	34.20	2,764,734	34.36	8,581,144	31.03
其他業務費用	17,603,000	68.12	20,230,289	64.01	2,627,289	14.93	18,758,541	67.84
雜項業務費用	17,603,000	68.12	20,230,289	64.01	2,627,289	14.93	18,758,541	67.84
業務賸餘（短絀）	194,000	0.75	564,800	1.79	370,800	191.13	311,555	1.13
業務外收入	10,000	0.04	2,956	0.01	-7,044	-70.44	2	0.00
財務收入	-	-	-	-	-	-	2	0.00
利息收入	-	-	-	-	-	-	2	0.00
其他業務外收入	10,000	0.04	2,956	0.01	-7,044	-70.44	-	-
雜項收入	10,000	0.04	2,956	0.01	-7,044	-70.44	-	-
業務外費用	-	-	120,496	0.38	120,496	-	-	-
其他業務外費用	-	-	120,496	0.38	120,496	-	-	-
財產交易短絀	-	-	15,000	0.05	15,000	-	-	-
雜項費用	-	-	105,496	0.33	105,496	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	0.04	-117,540	-0.37	-127,540	-1,275.40	2	0.00
本期賸餘（短絀）	204,000	0.79	447,260	1.42	243,260	119.25	311,557	1.13

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	1,720,000	100.00	2,118,837	100.00	398,837	23.19	1,671,577	100.00
本期賸餘	204,000	11.86	447,260	21.11	243,260	119.25	311,557	18.64
前期未分配賸餘	1,516,000	88.14	1,671,577	78.89	155,577	10.26	1,360,020	81.36
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	1,720,000	100.00	2,118,837	100.00	398,837	23.19	1,671,577	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	402,000	2,665,766	2,263,766	563.13
本期賸餘(短絀)	204,000	447,260	243,260	119.25
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	204,000	447,260	243,260	119.25
調整項目	198,000	2,218,506	2,020,506	1,020.46
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	330,000	206,598	-123,402	-37.39
折舊、減損及折耗	198,000	129,354	-68,646	-34.67
處理資產短絀(賸餘)	-	15,000	15,000	-
流動資產淨減(淨增)	-330,000	-2,144,136	-1,814,136	549.74
流動負債淨增(淨減)	-	4,011,690	4,011,690	-
未計利息股利之現金流入(流出)	402,000	2,665,766	2,263,766	563.13
業務活動之淨現金流入(流出)	402,000	2,665,766	2,263,766	563.13
投資活動之現金流量	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
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)	402,000	2,665,766	2,263,766	563.13
期初現金及約當現金	7,792,000	8,225,525	433,525	5.56
期末現金及約當現金	8,194,000	10,891,291	2,697,291	32.92

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	127,689,961	100.00	117,226,450	100.00	10,463,511	8.93
流動資產	19,652,806	15.39	15,049,502	12.84	4,603,304	30.59
現金	10,891,291	8.53	8,225,525	7.02	2,665,766	32.41
銀行存款	10,891,291	8.53	8,225,525	7.02	2,665,766	32.41
應收款項	8,744,265	6.85	6,606,676	5.64	2,137,589	32.35
應收醫療帳款	589,908	0.46	642,381	0.55	-52,473	-8.17
備抵醫療折讓	-26,192	-0.02	-32,055	-0.03	5,863	-18.29
其他應收款	8,180,549	6.41	5,996,350	5.12	2,184,199	36.43
存貨	4,110	0.00	43,325	0.04	-39,215	-90.51
醫療用品	4,110	0.00	43,325	0.04	-39,215	-90.51
預付款項	13,140	0.01	173,976	0.15	-160,836	-92.45
預付費用	13,140	0.01	173,976	0.15	-160,836	-92.45
不動產、廠房及設備	943,402	0.74	847,788	0.72	95,614	11.28
機械及設備	321,121	0.25	369,953	0.32	-48,832	-13.20
機械及設備	3,191,360	2.50	3,259,960	2.78	-68,600	-2.10
累計折舊－機械及設備	-2,870,239	-2.25	-2,890,007	-2.47	19,768	-0.68
交通及運輸設備	66,018	0.05	68,184	0.06	-2,166	-3.18
交通及運輸設備	999,872	0.78	1,059,872	0.90	-60,000	-5.66
累計折舊－交通及運輸設備	-933,854	-0.73	-991,688	-0.85	57,834	-5.83
什項設備	556,263	0.44	409,651	0.35	146,612	35.79
什項設備	1,968,258	1.54	1,888,190	1.61	80,068	4.24
累計折舊－什項設備	-1,411,995	-1.11	-1,478,539	-1.26	66,544	-4.50
其他資產	107,093,753	83.87	101,329,160	86.44	5,764,593	5.69
什項資產	107,093,753	83.87	101,329,160	86.44	5,764,593	5.69
代管資產	107,093,753	83.87	101,329,160	86.44	5,764,593	5.69
合 計	127,689,961	100.00	117,226,450	100.00	10,463,511	8.93

備註：註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 107,093,753 元，上年度決算為 101,329,160 元。

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	118,611,128	92.89	108,834,845	92.84	9,776,283	8.98
流動負債	11,517,375	9.02	7,505,685	6.40	4,011,690	53.45
應付款項	11,409,855	8.94	7,269,108	6.20	4,140,747	56.96
應付帳款	63,347	0.05	61,970	0.05	1,377	2.22
應付代收款	2,815,273	2.20	661,493	0.56	2,153,780	325.59
應付薪工	3,178,931	2.49	2,948,876	2.52	230,055	7.80
應付費用	5,340,536	4.18	3,596,292	3.07	1,744,244	48.50
其他應付款	11,768	0.01	477	0.00	11,291	2,367.09
預收款項	107,520	0.08	236,577	0.20	-129,057	-54.55
預收收入	107,520	0.08	236,577	0.20	-129,057	-54.55
其他負債	107,093,753	83.87	101,329,160	86.44	5,764,593	5.69
什項負債	107,093,753	83.87	101,329,160	86.44	5,764,593	5.69
應付代管資產	107,093,753	83.87	101,329,160	86.44	5,764,593	5.69
淨 值	9,078,833	7.11	8,391,605	7.16	687,228	8.19
基金	2,080,147	1.63	2,080,147	1.77	-	-
基金	2,080,147	1.63	2,080,147	1.77	-	-
基金	2,080,147	1.63	2,080,147	1.77	-	-
公積	4,879,849	3.82	4,639,881	3.96	239,968	5.17
資本公積	4,879,849	3.82	4,639,881	3.96	239,968	5.17
受贈公積	4,879,849	3.82	4,639,881	3.96	239,968	5.17
累積餘絀	2,118,837	1.66	1,671,577	1.43	447,260	26.76
累積賸餘	2,118,837	1.66	1,671,577	1.43	447,260	26.76
累積賸餘	2,118,837	1.66	1,671,577	1.43	447,260	26.76
合 計	127,689,961	100.00	117,226,450	100.00	10,463,511	8.93