

新北市新莊區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀決算表

中華民國104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       | 36,129,000 | 100.00 | 38,687,007 | 100.00 | 2,558,007 | 7.08   | 35,990,025 | 100.00 |
| 醫療收入       | 8,020,000  | 22.20  | 10,959,534 | 28.33  | 2,939,534 | 36.65  | 9,966,868  | 27.69  |
| 門診醫療收入     | 8,615,000  | 23.85  | 11,395,255 | 29.45  | 2,780,255 | 32.27  | 10,555,246 | 29.33  |
| 醫療折讓(-)    | 595,000    | 1.65   | 435,721    | 1.13   | -159,279  | -26.77 | 588,378    | 1.63   |
| 其他業務收入     | 28,109,000 | 77.80  | 27,727,473 | 71.67  | -381,527  | -1.36  | 26,023,157 | 72.31  |
| 其他補助收入     | 28,097,000 | 77.77  | 27,720,473 | 71.65  | -376,527  | -1.34  | 26,014,157 | 72.28  |
| 雜項業務收入     | 12,000     | 0.03   | 7,000      | 0.02   | -5,000    | -41.67 | 9,000      | 0.03   |
| 業務成本與費用    | 36,162,000 | 100.09 | 38,758,032 | 100.18 | 2,596,032 | 7.18   | 36,264,529 | 100.76 |
| 醫療成本       | 7,470,000  | 20.68  | 10,567,177 | 27.31  | 3,097,177 | 41.46  | 9,605,145  | 26.69  |
| 門診醫療成本     | 7,470,000  | 20.68  | 10,567,177 | 27.31  | 3,097,177 | 41.46  | 9,605,145  | 26.69  |
| 其他業務費用     | 28,692,000 | 79.42  | 28,190,855 | 72.87  | -501,145  | -1.75  | 26,659,384 | 74.07  |
| 雜項業務費用     | 28,692,000 | 79.42  | 28,190,855 | 72.87  | -501,145  | -1.75  | 26,659,384 | 74.07  |
| 業務賸餘(短絀一)  | -33,000    | -0.09  | -71,025    | -0.18  | -38,025   | 115.23 | -274,504   | -0.76  |
| 業務外收入      | 60,000     | 0.17   | 77,352     | 0.20   | 17,352    | 28.92  | 230,315    | 0.64   |
| 財務收入       | 55,000     | 0.15   | 68,771     | 0.18   | 13,771    | 25.04  | 57,700     | 0.16   |
| 利息收入       | 55,000     | 0.15   | 68,771     | 0.18   | 13,771    | 25.04  | 57,700     | 0.16   |
| 其他業務外收入    | 5,000      | 0.01   | 8,581      | 0.02   | 3,581     | 71.62  | 172,615    | 0.48   |
| 違規罰款收入     | -          | -      | 725        | 0.00   | 725       | -      | -          | -      |
| 雜項收入       | 5,000      | 0.01   | 7,856      | 0.02   | 2,856     | 57.12  | 172,615    | 0.48   |
| 業務外費用      | 1,000      | 0.00   | 115        | 0.00   | -885      | -88.50 | 156,717    | 0.44   |
| 其他業務外費用    | 1,000      | 0.00   | 115        | 0.00   | -885      | -88.50 | 156,717    | 0.44   |
| 雜項費用       | 1,000      | 0.00   | 115        | 0.00   | -885      | -88.50 | 156,717    | 0.44   |
| 業務外賸餘(短絀一) | 59,000     | 0.16   | 77,237     | 0.20   | 18,237    | 30.91  | 73,598     | 0.20   |
| 本期賸餘(短絀一)  | 26,000     | 0.07   | 6,212      | 0.02   | -19,788   | -76.11 | -200,906   | -0.56  |

新北市新莊區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補決算表

中華民國104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     | 26,000  | 100.00 | 6,212  | 100.00 | -19,788  | -76.11  | 150,000 | 100.00 |
| 本期賸餘     | 26,000  | 100.00 | 6,212  | 100.00 | -19,788  | -76.11  | -       | -      |
| 前期未分配賸餘  | -       | -      | -      | -      | -        | -       | -       | -      |
| 公積轉列數    | -       | -      | -      | -      | -        | -       | 150,000 | 100.00 |
| 分配之部     | 26,000  | 100.00 | -      | -      | -26,000  | -100.00 | 150,000 | 100.00 |
| 填補累積短絀   | 26,000  | 100.00 | -      | -      | -26,000  | -100.00 | -       | -      |
| 提存公積     | -       | -      | -      | -      | -        | -       | -       | -      |
| 賸餘撥充基金數  | -       | -      | -      | -      | -        | -       | -       | -      |
| 解繳公庫淨額   | -       | -      | -      | -      | -        | -       | 150,000 | 100.00 |
| 其他依法分配數  | -       | -      | -      | -      | -        | -       | -       | -      |
| 未分配賸餘    | -       | -      | 6,212  | 100.00 | 6,212    | -       | -       | -      |
| 短絀之部     | 101,000 | 100.00 | -      | -      | -101,000 | -100.00 | 200,906 | 100.00 |
| 本期短絀     | -       | -      | -      | -      | -        | -       | 200,906 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | 101,000 | 100.00 | -      | -      | -101,000 | -100.00 | -       | -      |
| 填補之部     | 26,000  | 25.74  | -      | -      | -26,000  | -100.00 | 200,906 | 100.00 |
| 撥用賸餘     | 26,000  | 25.74  | -      | -      | -26,000  | -100.00 | -       | -      |
| 提存公積     | -       | -      | -      | -      | -        | -       | 200,906 | 100.00 |
| 折減基金     | -       | -      | -      | -      | -        | -       | -       | -      |
| 公庫撥款     | -       | -      | -      | -      | -        | -       | -       | -      |
| 待填補之短絀   | 75,000  | 74.26  | -      | -      | -75,000  | -100.00 | -       | -      |

新北市新莊區衛生所  
新北市醫療作業基金  
現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減           |                |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                         |                   |                   | 金 額               | %              |
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                   |                   |                   |                |
| 本期賸餘(短絀一)               | 26,000            | 6,212             | -19,788           | -76.11         |
| 調整非現金項目                 | 595,000           | -3,257,705        | -3,852,705        | -647.51        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 595,000           | 435,721           | -159,279          | -26.77         |
| 折舊及折耗                   | 595,000           | 470,382           | -124,618          | -20.94         |
| 流動資產淨減(淨增-)             | -595,000          | -5,176,582        | -4,581,582        | 770.01         |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -                 | 1,012,774         | 1,012,774         | -              |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>621,000</b>    | <b>-3,251,493</b> | <b>-3,872,493</b> | <b>-623.59</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                   |                   |                   |                |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                   |                   |                   |                |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                 | 57,322            | 57,322            | -              |
| 增加其他負債                  | -                 | 57,322            | 57,322            | -              |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>-</b>          | <b>57,322</b>     | <b>57,322</b>     | <b>-</b>       |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>  | <b>621,000</b>    | <b>-3,194,171</b> | <b>-3,815,171</b> | <b>-614.36</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>10,441,000</b> | <b>10,864,517</b> | <b>423,517</b>    | <b>4.06</b>    |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>11,062,000</b> | <b>7,670,346</b>  | <b>-3,391,654</b> | <b>-30.66</b>  |

新  
北  
市  
新  
莊  
區  
衛  
生  
所  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
平  
衡  
表

中華民國104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               | %             |
| <b>資產</b>       | <b>19,199,404</b> | <b>100.00</b> | <b>18,042,096</b> | <b>100.00</b> | <b>1,157,308</b>  | <b>6.41</b>   |
| <b>流動資產</b>     | <b>18,202,645</b> | <b>94.81</b>  | <b>16,655,955</b> | <b>92.32</b>  | <b>1,546,690</b>  | <b>9.29</b>   |
| <b>現金</b>       | <b>7,670,346</b>  | <b>39.95</b>  | <b>10,864,517</b> | <b>60.22</b>  | <b>-3,194,171</b> | <b>-29.40</b> |
| 銀行存款            | 7,670,346         | 39.95         | 10,864,517        | 60.22         | -3,194,171        | -29.40        |
| <b>應收款項</b>     | <b>4,992,157</b>  | <b>26.00</b>  | <b>4,104,333</b>  | <b>22.75</b>  | <b>887,824</b>    | <b>21.63</b>  |
| 應收帳款            | -                 |               | 812,974           | 4.51          | -812,974          | -100.00       |
| 應收醫療帳款          | 747,145           | 3.89          | -                 |               | 747,145           | -             |
| 備抵醫療折讓(-)       | 52,225            | 0.27          | 90,880            | 0.50          | -38,655           | -42.53        |
| 應收利息            | 8,449             | 0.04          | -                 |               | 8,449             | -             |
| 其他應收款           | 4,288,788         | 22.34         | 3,382,239         | 18.75         | 906,549           | 26.80         |
| <b>存貨</b>       | <b>2,720</b>      | <b>0.01</b>   | <b>15,930</b>     | <b>0.09</b>   | <b>-13,210</b>    | <b>-82.93</b> |
| 醫療用品            | 2,720             | 0.01          | 15,930            | 0.09          | -13,210           | -82.93        |
| <b>預付款項</b>     | <b>5,537,422</b>  | <b>28.84</b>  | <b>1,671,175</b>  | <b>9.26</b>   | <b>3,866,247</b>  | <b>231.35</b> |
| 預付費用            | 1,533,154         | 7.99          | 1,541,003         | 8.54          | -7,849            | -0.51         |
| 其他預付款           | 4,004,268         | 20.86         | 130,172           | 0.72          | 3,874,096         | 2,976.14      |
| <b>固定資產</b>     | <b>996,759</b>    | <b>5.19</b>   | <b>1,386,141</b>  | <b>7.68</b>   | <b>-389,382</b>   | <b>-28.09</b> |
| <b>機械及設備</b>    | <b>444,195</b>    | <b>2.31</b>   | <b>588,194</b>    | <b>3.26</b>   | <b>-143,999</b>   | <b>-24.48</b> |
| 機械及設備           | 3,696,680         | 19.25         | 3,734,031         | 20.70         | -37,351           | -1.00         |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 3,252,485         | 16.94         | 3,145,837         | 17.44         | 106,648           | 3.39          |
| <b>交通及運輸設備</b>  | <b>227,609</b>    | <b>1.19</b>   | <b>382,237</b>    | <b>2.12</b>   | <b>-154,628</b>   | <b>-40.45</b> |
| 交通及運輸設備         | 1,563,062         | 8.14          | 1,563,062         | 8.66          | -                 | -             |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,335,453         | 6.96          | 1,180,825         | 6.54          | 154,628           | 13.09         |
| <b>什項設備</b>     | <b>324,955</b>    | <b>1.69</b>   | <b>415,710</b>    | <b>2.30</b>   | <b>-90,755</b>    | <b>-21.83</b> |
| 什項設備            | 3,615,253         | 18.83         | 3,664,253         | 20.31         | -49,000           | -1.34         |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 3,290,298         | 17.14         | 3,248,543         | 18.01         | 41,755            | 1.29          |
| 合 計             | <b>19,199,404</b> | <b>100.00</b> | <b>18,042,096</b> | <b>100.00</b> | <b>1,157,308</b>  | <b>6.41</b>   |

新北市新莊區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國104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       | 9,460,326  | 49.27  | 8,390,230  | 46.50  | 1,070,096 | 12.75  |
| 流動負債     | 8,800,617  | 45.84  | 7,787,843  | 43.16  | 1,012,774 | 13.00  |
| 應付款項     | 8,746,280  | 45.55  | 7,787,843  | 43.16  | 958,437   | 12.31  |
| 應付帳款     | 138,166    | 0.72   | 127,447    | 0.71   | 10,719    | 8.41   |
| 應付代收款    | 152,113    | 0.79   | 23,982     | 0.13   | 128,131   | 534.28 |
| 應付薪工     | 3,818,550  | 19.89  | 3,372,331  | 18.69  | 446,219   | 13.23  |
| 應付費用     | 4,637,451  | 24.15  | 4,264,083  | 23.63  | 373,368   | 8.76   |
| 預收款項     | 54,337     | 0.28   | -          |        | 54,337    | -      |
| 預收收入     | 54,337     | 0.28   | -          |        | 54,337    | -      |
| 其他負債     | 659,709    | 3.44   | 602,387    | 3.34   | 57,322    | 9.52   |
| 什項負債     | 659,709    | 3.44   | 602,387    | 3.34   | 57,322    | 9.52   |
| 應付退休及離職金 | 659,709    | 3.44   | 602,387    | 3.34   | 57,322    | 9.52   |
| 淨值       | 9,739,078  | 50.73  | 9,651,866  | 53.50  | 87,212    | 0.90   |
| 基金       | 4,110,108  | 21.41  | 4,110,108  | 22.78  | -         | -      |
| 基金       | 4,110,108  | 21.41  | 4,110,108  | 22.78  | -         | -      |
| 基金       | 4,110,108  | 21.41  | 4,110,108  | 22.78  | -         | -      |
| 公積       | 5,622,758  | 29.29  | 5,541,758  | 30.72  | 81,000    | 1.46   |
| 資本公積     | 5,622,758  | 29.29  | 5,541,758  | 30.72  | 81,000    | 1.46   |
| 受贈公積     | 5,622,758  | 29.29  | 5,541,758  | 30.72  | 81,000    | 1.46   |
| 累積餘絀(-)  | 6,212      | 0.03   | -          |        | 6,212     | -      |
| 累積賸餘     | 6,212      | 0.03   | -          |        | 6,212     | -      |
| 累積賸餘     | 6,212      | 0.03   | -          |        | 6,212     | -      |
| 合 計      | 19,199,404 | 100.00 | 18,042,096 | 100.00 | 1,157,308 | 6.41   |