

**新北市新莊區衛生所**  
**新北市醫療作業基金**  
**收支餘絀表**

中華民國107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       | 37,755,000 | 100.00 | 42,823,974 | 100.00 | 5,068,974 | 13.43     | 39,703,141 | 100.00 |
| 醫療收入       | 9,648,000  | 25.55  | 13,533,357 | 31.60  | 3,885,357 | 40.27     | 11,981,260 | 30.18  |
| 門診醫療收入     | 10,032,000 | 26.57  | 13,850,857 | 32.34  | 3,818,857 | 38.07     | 12,271,104 | 30.91  |
| 醫療折讓(-)    | 384,000    | 1.02   | 317,500    | 0.74   | -66,500   | -17.32    | 289,844    | 0.73   |
| 其他業務收入     | 28,107,000 | 74.45  | 29,290,617 | 68.40  | 1,183,617 | 4.21      | 27,721,881 | 69.82  |
| 其他補助收入     | 28,095,000 | 74.41  | 29,284,117 | 68.38  | 1,189,117 | 4.23      | 27,715,881 | 69.81  |
| 雜項業務收入     | 12,000     | 0.03   | 6,500      | 0.02   | -5,500    | -45.83    | 6,000      | 0.02   |
| 業務成本與費用    | 37,742,000 | 99.97  | 42,661,864 | 99.62  | 4,919,864 | 13.04     | 39,831,982 | 100.32 |
| 醫療成本       | 9,267,000  | 24.55  | 12,958,998 | 30.26  | 3,691,998 | 39.84     | 11,480,829 | 28.92  |
| 門診醫療成本     | 9,267,000  | 24.55  | 12,958,998 | 30.26  | 3,691,998 | 39.84     | 11,480,829 | 28.92  |
| 其他業務費用     | 28,475,000 | 75.42  | 29,702,866 | 69.36  | 1,227,866 | 4.31      | 28,351,153 | 71.41  |
| 雜項業務費用     | 28,475,000 | 75.42  | 29,702,866 | 69.36  | 1,227,866 | 4.31      | 28,351,153 | 71.41  |
| 業務賸餘(短絀一)  | 13,000     | 0.03   | 162,110    | 0.38   | 149,110   | 1,147.00  | -128,841   | -0.32  |
| 業務外收入      | 1,000      | 0.00   | 232,047    | 0.54   | 231,047   | 23,104.70 | 124,570    | 0.31   |
| 財務收入       | -          | -      | 33         | 0.00   | 33        | -         | 16         | 0.00   |
| 利息收入       | -          | -      | 33         | 0.00   | 33        | -         | 16         | 0.00   |
| 其他業務外收入    | 1,000      | 0.00   | 232,014    | 0.54   | 231,014   | 23,101.40 | 124,554    | 0.31   |
| 雜項收入       | 1,000      | 0.00   | 232,014    | 0.54   | 231,014   | 23,101.40 | 124,554    | 0.31   |
| 業務外費用      | 1,000      | 0.00   | 270,923    | 0.63   | 269,923   | 26,992.30 | 113,245    | 0.29   |
| 其他業務外費用    | 1,000      | 0.00   | 270,923    | 0.63   | 269,923   | 26,992.30 | 113,245    | 0.29   |
| 雜項費用       | 1,000      | 0.00   | 270,923    | 0.63   | 269,923   | 26,992.30 | 113,245    | 0.29   |
| 業務外賸餘(短絀一) | -          | -      | -38,876    | -0.09  | -38,876   | -         | 11,325     | 0.03   |
| 本期賸餘(短絀一)  | 13,000     | 0.03   | 123,234    | 0.29   | 110,234   | 847.95    | -117,516   | -0.30  |

**新北市新莊區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補表**

中華民國107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     | 13,000 | 100.00 | 123,234 | 100.00 | 110,234 | 847.95 | -       | -      |
| 本期賸餘     | 13,000 | 100.00 | 123,234 | 100.00 | 110,234 | 847.95 | -       | -      |
| 前期未分配賸餘  | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -      |
| 公積轉列數    | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -      |
| 分配之部     | 13,000 | 100.00 | 123,234 | 100.00 | 110,234 | 847.95 | -       | -      |
| 填補累積短絀   | -      | -      | 123,234 | 100.00 | 123,234 | -      | -       | -      |
| 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    | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -      |
| 短絀之部     | 32,000 | 100.00 | 153,409 | 100.00 | 121,409 | 379.40 | 153,409 | 100.00 |
| 本期短絀     | -      | -      | -       | -      | -       | -      | 117,516 | 76.60  |
| 前期待填補之短絀 | 32,000 | 100.00 | 153,409 | 100.00 | 121,409 | 379.40 | 35,893  | 23.40  |
| 填補之部     | 13,000 | 40.63  | 123,234 | 80.33  | 110,234 | 847.95 | -       | -      |
| 撥用賸餘     | 13,000 | 40.63  | 123,234 | 80.33  | 110,234 | 847.95 | -       | -      |
| 撥用公積     | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -      |
| 折減基金     | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -      |
| 公庫撥款     | -      | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -      |
| 待填補之短絀   | 19,000 | 59.38  | 30,175  | 19.67  | 11,175  | 58.82  | 153,409 | 100.00 |

新北市新莊區衛生所  
新北市醫療作業基金  
**現金流量表**

中華民國107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)               | 13,000            | 123,234           | 110,234          | 847.95        |
| 調整非現金項目                 | 380,000           | 3,310,606         | 2,930,606        | 771.21        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 384,000           | 317,500           | -66,500          | -17.32        |
| 折舊及折耗                   | 380,000           | 385,409           | 5,409            | 1.42          |
| 攤銷                      | -                 | 33,340            | 33,340           | -             |
| 其他                      | -                 | 53,081            | 53,081           | -             |
| 流動資產淨減(淨增-)             | -384,000          | 899,044           | 1,283,044        | -334.13       |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -                 | 1,622,232         | 1,622,232        | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>393,000</b>    | <b>3,433,840</b>  | <b>3,040,840</b> | <b>773.75</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>        |                   |                   |                  |               |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                 | -893,562          | -893,562         | -             |
| 減少其他負債                  | -                 | -893,562          | -893,562         | -             |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>  | <b>-</b>          | <b>-893,562</b>   | <b>-893,562</b>  | <b>-</b>      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>  | <b>393,000</b>    | <b>2,540,278</b>  | <b>2,147,278</b> | <b>546.38</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>13,029,000</b> | <b>15,193,575</b> | <b>2,164,575</b> | <b>16.61</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>13,422,000</b> | <b>17,733,853</b> | <b>4,311,853</b> | <b>32.13</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107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>118,562,693</b> | <b>100.00</b> | <b>22,309,699</b> | <b>100.00</b> | <b>96,252,994</b> | <b>431.44</b>   |
| <b>流動資產</b>     | <b>21,703,530</b>  | <b>18.31</b>  | <b>20,379,796</b> | <b>91.35</b>  | <b>1,323,734</b>  | <b>6.50</b>     |
| <b>現金</b>       | <b>17,733,853</b>  | <b>14.96</b>  | <b>15,193,575</b> | <b>68.10</b>  | <b>2,540,278</b>  | <b>16.72</b>    |
| 銀行存款            | 17,733,853         | 14.96         | 15,193,575        | 68.10         | 2,540,278         | 16.72           |
| <b>應收款項</b>     | <b>3,820,589</b>   | <b>3.22</b>   | <b>5,172,844</b>  | <b>23.19</b>  | <b>-1,352,255</b> | <b>-26.14</b>   |
| 應收醫療帳款          | 1,762,875          | 1.49          | 956,560           | 4.29          | 806,315           | 84.29           |
| 備抵醫療折讓(-)       | -57,823            | -0.05         | -43,428           | -0.19         | -14,395           | 33.15           |
| 其他應收款           | 2,115,537          | 1.78          | 4,259,712         | 19.09         | -2,144,175        | -50.34          |
| <b>存貨</b>       | <b>988</b>         | <b>0.00</b>   | <b>4,000</b>      | <b>0.02</b>   | <b>-3,012</b>     | <b>-75.30</b>   |
| 醫療用品            | 988                | 0.00          | 4,000             | 0.02          | -3,012            | -75.30          |
| <b>預付款項</b>     | <b>148,100</b>     | <b>0.12</b>   | <b>9,377</b>      | <b>0.04</b>   | <b>138,723</b>    | <b>1,479.40</b> |
| 預付費用            | 21,972             | 0.02          | 1,248             | 0.01          | 20,724            | 1,660.58        |
| 其他預付款           | 126,128            | 0.11          | 8,129             | 0.04          | 117,999           | 1,451.58        |
| <b>固定資產</b>     | <b>1,900,122</b>   | <b>1.60</b>   | <b>1,929,903</b>  | <b>8.65</b>   | <b>-29,781</b>    | <b>-1.54</b>    |
| <b>機械及設備</b>    | <b>1,518,637</b>   | <b>1.28</b>   | <b>1,556,085</b>  | <b>6.97</b>   | <b>-37,448</b>    | <b>-2.41</b>    |
| 機械及設備           | 5,076,577          | 4.28          | 4,997,090         | 22.40         | 79,487            | 1.59            |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | -3,557,940         | -3.00         | -3,441,005        | -15.42        | -116,935          | 3.40            |
| <b>交通及運輸設備</b>  | <b>34,651</b>      | <b>0.03</b>   | <b>21,852</b>     | <b>0.10</b>   | <b>12,799</b>     | <b>58.57</b>    |
| 交通及運輸設備         | 1,582,022          | 1.33          | 1,563,062         | 7.01          | 18,960            | 1.21            |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | -1,547,371         | -1.31         | -1,541,210        | -6.91         | -6,161            | 0.40            |
| <b>什項設備</b>     | <b>346,834</b>     | <b>0.29</b>   | <b>351,966</b>    | <b>1.58</b>   | <b>-5,132</b>     | <b>-1.46</b>    |
| 什項設備            | 3,863,456          | 3.26          | 3,725,456         | 16.70         | 138,000           | 3.70            |
| 累計折舊－什項設備(-)    | -3,516,622         | -2.97         | -3,373,490        | -15.12        | -143,132          | 4.24            |
| <b>無形資產</b>     | <b>108,023</b>     | <b>0.09</b>   | -                 |               | <b>108,023</b>    | -               |
| <b>無形資產</b>     | <b>108,023</b>     | <b>0.09</b>   | -                 |               | <b>108,023</b>    | -               |
| 電腦軟體            | 108,023            | 0.09          | -                 |               | 108,023           | -               |
| <b>其他資產</b>     | <b>94,851,018</b>  | <b>80.00</b>  | -                 |               | <b>94,851,018</b> | -               |
| <b>什項資產</b>     | <b>94,851,018</b>  | <b>80.00</b>  | -                 |               | <b>94,851,018</b> | -               |
| 代管資產            | 94,851,018         | 80.00         | -                 |               | 94,851,018        | -               |

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107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        | %      |
| 合 計 | 118,562,693 | 100.00 | 22,309,699 | 100.00 | 96,252,994 | 431.44 |

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107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      | 106,140,364 | 89.52  | 10,560,676 | 47.34  | 95,579,688 | 905.05    |
| 流動負債     | 11,289,346  | 9.52   | 9,667,114  | 43.33  | 1,622,232  | 16.78     |
| 應付款項     | 11,289,346  | 9.52   | 9,572,685  | 42.91  | 1,716,661  | 17.93     |
| 應付帳款     | 290,133     | 0.24   | 172,587    | 0.77   | 117,546    | 68.11     |
| 應付代收款    | 236,646     | 0.20   | 9,510      | 0.04   | 227,136    | 2,388.39  |
| 應付薪工     | 4,233,822   | 3.57   | 4,100,185  | 18.38  | 133,637    | 3.26      |
| 應付費用     | 6,528,745   | 5.51   | 5,290,403  | 23.71  | 1,238,342  | 23.41     |
| 預收款項     | -           |        | 94,429     | 0.42   | -94,429    | -100.00   |
| 預收收入     | -           |        | 94,429     | 0.42   | -94,429    | -100.00   |
| 其他負債     | 94,851,018  | 80.00  | 893,562    | 4.01   | 93,957,456 | 10,514.93 |
| 什項負債     | 94,851,018  | 80.00  | 893,562    | 4.01   | 93,957,456 | 10,514.93 |
| 應付退休及離職金 | -           |        | 893,562    | 4.01   | -893,562   | -100.00   |
| 應付代管資產   | 94,851,018  | 80.00  | -          |        | 94,851,018 | -         |
| 淨 值      | 12,422,329  | 10.48  | 11,749,023 | 52.66  | 673,306    | 5.73      |
| 基金       | 4,110,108   | 3.47   | 4,110,108  | 18.42  | -          | -         |
| 基金       | 4,110,108   | 3.47   | 4,110,108  | 18.42  | -          | -         |
| 基金       | 4,110,108   | 3.47   | 4,110,108  | 18.42  | -          | -         |
| 公積       | 8,342,396   | 7.04   | 7,792,324  | 34.93  | 550,072    | 7.06      |
| 資本公積     | 8,342,396   | 7.04   | 7,792,324  | 34.93  | 550,072    | 7.06      |
| 受贈公積     | 8,342,396   | 7.04   | 7,792,324  | 34.93  | 550,072    | 7.06      |
| 累積餘絀(-)  | -30,175     | -0.03  | -153,409   | -0.69  | 123,234    | -80.33    |
| 累積賸餘     | -30,175     | -0.03  | -153,409   | -0.69  | 123,234    | -80.33    |
| 累積賸餘     | -30,175     | -0.03  | -153,409   | -0.69  | 123,234    | -80.33    |
| 合 計      | 118,562,693 | 100.00 | 22,309,699 | 100.00 | 96,252,994 | 431.44    |