

**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               | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>42,334,000</b> | <b>100.00</b> | <b>44,908,810</b> | <b>100.00</b> | <b>2,574,810</b> | <b>6.08</b>      | <b>42,767,950</b> | <b>100.00</b> |
| <b>醫療收入</b>      | 12,549,000        | 29.64         | 13,874,854        | 30.90         | 1,325,854        | 10.57            | 12,591,499        | 29.44         |
| 門診醫療收入           | 12,846,000        | 30.34         | 14,175,351        | 31.56         | 1,329,351        | 10.35            | 12,845,638        | 30.04         |
| 醫療折讓             | -297,000          | -0.70         | -300,497          | -0.67         | -3,497           | 1.18             | -254,139          | -0.59         |
| <b>其他業務收入</b>    | 29,785,000        | 70.36         | 31,033,956        | 69.10         | 1,248,956        | 4.19             | 30,176,451        | 70.56         |
| 其他補助收入           | 29,775,000        | 70.33         | 30,984,956        | 69.00         | 1,209,956        | 4.06             | 30,169,451        | 70.54         |
| 雜項業務收入           | 10,000            | 0.02          | 49,000            | 0.11          | 39,000           | 390.00           | 7,000             | 0.02          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>42,080,000</b> | <b>99.40</b>  | <b>44,443,854</b> | <b>98.96</b>  | <b>2,363,854</b> | <b>5.62</b>      | <b>42,581,949</b> | <b>99.57</b>  |
| <b>醫療成本</b>      | 11,877,000        | 28.06         | 13,166,018        | 29.32         | 1,289,018        | 10.85            | 12,007,435        | 28.08         |
| 門診醫療成本           | 11,877,000        | 28.06         | 13,166,018        | 29.32         | 1,289,018        | 10.85            | 12,007,435        | 28.08         |
| <b>其他業務費用</b>    | 30,203,000        | 71.34         | 31,277,836        | 69.65         | 1,074,836        | 3.56             | 30,574,514        | 71.49         |
| 雜項業務費用           | 30,203,000        | 71.34         | 31,277,836        | 69.65         | 1,074,836        | 3.56             | 30,574,514        | 71.49         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>254,000</b>    | <b>0.60</b>   | <b>464,956</b>    | <b>1.04</b>   | <b>210,956</b>   | <b>83.05</b>     | <b>186,001</b>    | <b>0.43</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>1,000</b>      | <b>0.00</b>   | <b>99,619</b>     | <b>0.22</b>   | <b>98,619</b>    | <b>9,861.90</b>  | <b>107,487</b>    | <b>0.25</b>   |
| <b>財務收入</b>      | -                 | -             | 1                 | 0.00          | 1                | -                | 12                | 0.00          |
| 利息收入             | -                 | -             | 1                 | 0.00          | 1                | -                | 12                | 0.00          |
| <b>其他業務外收入</b>   | 1,000             | 0.00          | 99,618            | 0.22          | 98,618           | 9,861.80         | 107,475           | 0.25          |
| 雜項收入             | 1,000             | 0.00          | 99,618            | 0.22          | 98,618           | 9,861.80         | 107,475           | 0.25          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>312,358</b>    | <b>0.70</b>   | <b>312,358</b>   | <b>-</b>         | <b>96,147</b>     | <b>0.22</b>   |
| <b>其他業務外費用</b>   | -                 | -             | 312,358           | 0.70          | 312,358          | -                | 96,147            | 0.22          |
| 財產交易短絀           | -                 | -             | 26,844            | 0.06          | 26,844           | -                | 6,006             | 0.01          |
| 雜項費用             | -                 | -             | 285,514           | 0.64          | 285,514          | -                | 90,141            | 0.21          |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>1,000</b>      | <b>0.00</b>   | <b>-212,739</b>   | <b>-0.47</b>  | <b>-213,739</b>  | <b>-21,373.9</b> | <b>11,340</b>     | <b>0.03</b>   |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>255,000</b>    | <b>0.60</b>   | <b>252,217</b>    | <b>0.56</b>   | <b>-2,783</b>    | <b>-1.09</b>     | <b>197,341</b>    | <b>0.46</b>   |

**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          | 385,000 | 100.00 | 472,175 | 100.00 | 87,175  | 22.64 | 219,958 | 100.00 |
| 本期賸餘          | 255,000 | 66.23  | 252,217 | 53.42  | -2,783  | -1.09 | 197,341 | 89.72  |
| 前期未分配賸餘       | 130,000 | 33.77  | 219,958 | 46.58  | 89,958  | 69.20 | 22,617  | 10.28  |
| 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         | 385,000 | 100.00 | 472,175 | 100.00 | 87,175  | 22.64 | 219,958 | 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        | -       | -      | -       | -      | -       | -     | -       | -      |

**新北市新莊區衛生所  
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               | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>      | <b>746,000</b>    | <b>2,231,689</b>  | <b>1,485,689</b>  | <b>199.15</b> |
| 本期賸餘(短絀)              | 255,000           | 252,217           | -2,783            | -1.09         |
| 利息股利之調整               | -                 | -1                | -1                | -             |
| 利息收入                  | -                 | -1                | -1                | -             |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 255,000           | 252,216           | -2,784            | -1.09         |
| 調整項目                  | 491,000           | 1,979,472         | 1,488,472         | 303.15        |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 297,000           | 300,497           | 3,497             | 1.18          |
| 折舊、減損及折耗              | 458,000           | 345,915           | -112,085          | -24.47        |
| 攤銷                    | 33,000            | 10,802            | -22,198           | -67.27        |
| 處理資產短絀(賸餘)            | -                 | 26,844            | 26,844            | -             |
| 流動資產淨減(淨增)            | -297,000          | -800,645          | -503,645          | 169.58        |
| 流動負債淨增(淨減)            | -                 | 2,096,059         | 2,096,059         | -             |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 746,000           | 2,231,688         | 1,485,688         | 199.15        |
| 收取利息                  | -                 | 1                 | 1                 | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>746,000</b>    | <b>2,231,689</b>  | <b>1,485,689</b>  | <b>199.15</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-20,000</b>    | <b>-23,423</b>    | <b>-3,423</b>     | <b>17.12</b>  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -20,000           | -18,350           | 1,650             | -8.25         |
| 增加不動產、廠房及設備           | -20,000           | -18,350           | 1,650             | -8.25         |
| 增加無形資產及其他資產           | -                 | -5,073            | -5,073            | -             |
| 增加其他資產                | -                 | -5,073            | -5,073            | -             |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-20,000</b>    | <b>-23,423</b>    | <b>-3,423</b>     | <b>17.12</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
| <b>匯率影響數</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>726,000</b>    | <b>2,208,266</b>  | <b>1,482,266</b>  | <b>204.17</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>14,315,000</b> | <b>10,318,717</b> | <b>-3,996,283</b> | <b>-27.92</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>15,041,000</b> | <b>12,526,983</b> | <b>-2,514,017</b> | <b>-16.71</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               | %             |
| <b>資 產</b>       | <b>114,542,037</b> | <b>100.00</b> | <b>113,499,967</b> | <b>100.00</b> | <b>1,042,070</b>  | <b>0.92</b>   |
| <b>流動資產</b>      | <b>23,285,049</b>  | <b>20.33</b>  | <b>20,576,635</b>  | <b>18.13</b>  | <b>2,708,414</b>  | <b>13.16</b>  |
| <b>現金</b>        | 12,526,983         | 10.94         | 10,318,717         | 9.09          | 2,208,266         | 21.40         |
| 銀行存款             | 12,526,983         | 10.94         | 10,318,717         | 9.09          | 2,208,266         | 21.40         |
| <b>應收款項</b>      | 10,712,231         | 9.35          | 10,021,768         | 8.83          | 690,463           | 6.89          |
| 應收醫療帳款           | 1,428,380          | 1.25          | 709,620            | 0.63          | 718,760           | 101.29        |
| 備抵醫療折讓           | -40,423            | -0.04         | -22,850            | -0.02         | -17,573           | 76.91         |
| 其他應收款            | 9,324,274          | 8.14          | 9,334,998          | 8.22          | -10,724           | -0.11         |
| <b>存貨</b>        | 5,440              | 0.00          | 6,656              | 0.01          | -1,216            | -18.27        |
| 醫療用品             | 5,440              | 0.00          | 6,656              | 0.01          | -1,216            | -18.27        |
| <b>預付款項</b>      | 40,395             | 0.04          | 229,494            | 0.20          | -189,099          | -82.40        |
| 預付費用             | 5,976              | 0.01          | 4,348              | 0.00          | 1,628             | 37.44         |
| 其他預付款            | 34,419             | 0.03          | 225,146            | 0.20          | -190,727          | -84.71        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,936,382</b>   | <b>1.69</b>   | <b>1,741,033</b>   | <b>1.53</b>   | <b>195,349</b>    | <b>11.22</b>  |
| <b>機械及設備</b>     | 791,892            | 0.69          | 951,511            | 0.84          | -159,619          | -16.78        |
| 機械及設備            | 3,864,459          | 3.37          | 3,874,003          | 3.41          | -9,544            | -0.25         |
| 累計折舊－機械及設備       | -3,072,567         | -2.68         | -2,922,492         | -2.57         | -150,075          | 5.14          |
| <b>交通及運輸設備</b>   | 232,275            | 0.20          | 96,405             | 0.08          | 135,870           | 140.94        |
| 交通及運輸設備          | 1,224,179          | 1.07          | 1,114,397          | 0.98          | 109,782           | 9.85          |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -991,904           | -0.87         | -1,017,992         | -0.90         | 26,088            | -2.56         |
| <b>什項設備</b>      | 912,215            | 0.80          | 693,117            | 0.61          | 219,098           | 31.61         |
| 什項設備             | 4,166,352          | 3.64          | 3,930,922          | 3.46          | 235,430           | 5.99          |
| 累計折舊－什項設備        | -3,254,137         | -2.84         | -3,237,805         | -2.85         | -16,332           | 0.50          |
| <b>無形資產</b>      | <b>32,407</b>      | <b>0.03</b>   | <b>43,209</b>      | <b>0.04</b>   | <b>-10,802</b>    | <b>-25.00</b> |
| <b>無形資產</b>      | 32,407             | 0.03          | 43,209             | 0.04          | -10,802           | -25.00        |
| 電腦軟體             | 32,407             | 0.03          | 43,209             | 0.04          | -10,802           | -25.00        |
| <b>其他資產</b>      | <b>89,288,199</b>  | <b>77.95</b>  | <b>91,139,090</b>  | <b>80.30</b>  | <b>-1,850,891</b> | <b>-2.03</b>  |
| <b>什項資產</b>      | 89,288,199         | 77.95         | 91,139,090         | 80.30         | -1,850,891        | -2.03         |
| 暫付及待結轉款項         | 5,073              | 0.00          | -                  | -             | 5,073             | -             |
| 代管資產             | 89,283,126         | 77.95         | 91,139,090         | 80.30         | -1,855,964        | -2.04         |

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       | %    |
| 合 計 | 114,542,037 | 100.00 | 113,499,967 | 100.00 | 1,042,070 | 0.92 |

**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               | %             |
| <b>負 債</b>  | <b>100,894,992</b> | <b>88.09</b> | <b>100,654,897</b> | <b>88.68</b> | <b>240,095</b>    | <b>0.24</b>   |
| <b>流動負債</b> | <b>11,611,866</b>  | <b>10.14</b> | <b>9,515,807</b>   | <b>8.38</b>  | <b>2,096,059</b>  | <b>22.03</b>  |
| <b>應付款項</b> | 11,597,219         | 10.12        | 9,515,807          | 8.38         | 2,081,412         | 21.87         |
| 應付帳款        | 466,509            | 0.41         | 336,105            | 0.30         | 130,404           | 38.80         |
| 應付代收款       | 394,150            | 0.34         | 460,019            | 0.41         | -65,869           | -14.32        |
| 應付薪工        | 4,510,880          | 3.94         | 4,561,631          | 4.02         | -50,751           | -1.11         |
| 應付費用        | 6,225,680          | 5.44         | 4,158,052          | 3.66         | 2,067,628         | 49.73         |
| <b>預收款項</b> | 14,647             | 0.01         | -                  |              | 14,647            | -             |
| 預收收入        | 14,647             | 0.01         | -                  |              | 14,647            | -             |
| <b>其他負債</b> | <b>89,283,126</b>  | <b>77.95</b> | <b>91,139,090</b>  | <b>80.30</b> | <b>-1,855,964</b> | <b>-2.04</b>  |
| <b>什項負債</b> | 89,283,126         | 77.95        | 91,139,090         | 80.30        | -1,855,964        | -2.04         |
| 應付代管資產      | 89,283,126         | 77.95        | 91,139,090         | 80.30        | -1,855,964        | -2.04         |
| <b>淨 值</b>  | <b>13,647,045</b>  | <b>11.91</b> | <b>12,845,070</b>  | <b>11.32</b> | <b>801,975</b>    | <b>6.24</b>   |
| <b>基金</b>   | <b>4,110,108</b>   | <b>3.59</b>  | <b>4,110,108</b>   | <b>3.62</b>  | -                 | -             |
| <b>基金</b>   | 4,110,108          | 3.59         | 4,110,108          | 3.62         | -                 | -             |
| 基金          | 4,110,108          | 3.59         | 4,110,108          | 3.62         | -                 | -             |
| <b>公積</b>   | <b>9,064,762</b>   | <b>7.91</b>  | <b>8,515,004</b>   | <b>7.50</b>  | <b>549,758</b>    | <b>6.46</b>   |
| <b>資本公積</b> | 9,064,762          | 7.91         | 8,515,004          | 7.50         | 549,758           | 6.46          |
| 受贈公積        | 9,064,762          | 7.91         | 8,515,004          | 7.50         | 549,758           | 6.46          |
| <b>累積餘絀</b> | <b>472,175</b>     | <b>0.41</b>  | <b>219,958</b>     | <b>0.19</b>  | <b>252,217</b>    | <b>114.67</b> |
| <b>累積賸餘</b> | 472,175            | 0.41         | 219,958            | 0.19         | 252,217           | 114.67        |
| 累積賸餘        | 472,175            | 0.41         | 219,958            | 0.19         | 252,217           | 114.67        |
| 合 計         | 114,542,037        | 100.00       | 113,499,967        | 100.00       | 1,042,070         | 0.92          |