

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀決算表

中華民國105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       | 17,068,470 | 100.00 | 14,907,839 | 100.00 | -2,160,631 | -12.66    | 16,746,448 | 100.00 |
| 醫療收入       | 5,936,000  | 34.78  | 5,035,915  | 33.78  | -900,085   | -15.16    | 6,163,441  | 36.80  |
| 門診醫療收入     | 6,436,000  | 37.71  | 5,629,597  | 37.76  | -806,403   | -12.53    | 6,652,506  | 39.72  |
| 醫療折讓(-)    | 500,000    | 2.93   | 593,682    | 3.98   | 93,682     | 18.74     | 489,065    | 2.92   |
| 其他業務收入     | 11,132,470 | 65.22  | 9,871,924  | 66.22  | -1,260,546 | -11.32    | 10,583,007 | 63.20  |
| 其他補助收入     | 11,082,470 | 64.93  | 9,871,924  | 66.22  | -1,210,546 | -10.92    | 10,583,007 | 63.20  |
| 雜項業務收入     | 50,000     | 0.29   | -          | -      | -50,000    | -100.00   | -          | -      |
| 業務成本與費用    | 17,057,380 | 99.94  | 15,182,547 | 101.84 | -1,874,833 | -10.99    | 16,795,067 | 100.29 |
| 醫療成本       | 5,739,910  | 33.63  | 4,912,163  | 32.95  | -827,747   | -14.42    | 5,925,990  | 35.39  |
| 門診醫療成本     | 5,739,910  | 33.63  | 4,912,163  | 32.95  | -827,747   | -14.42    | 5,925,990  | 35.39  |
| 其他業務費用     | 11,317,470 | 66.31  | 10,270,384 | 68.89  | -1,047,086 | -9.25     | 10,869,077 | 64.90  |
| 雜項業務費用     | 11,317,470 | 66.31  | 10,270,384 | 68.89  | -1,047,086 | -9.25     | 10,869,077 | 64.90  |
| 業務賸餘(短絀一)  | 11,090     | 0.06   | -274,708   | -1.84  | -285,798   | -2,577.08 | -48,619    | -0.29  |
| 業務外收入      | 5,000      | 0.03   | 108,455    | 0.73   | 103,455    | 2,069.10  | 180,536    | 1.08   |
| 財務收入       | 5,000      | 0.03   | 6,143      | 0.04   | 1,143      | 22.86     | 7,385      | 0.04   |
| 利息收入       | 5,000      | 0.03   | 6,143      | 0.04   | 1,143      | 22.86     | 7,385      | 0.04   |
| 其他業務外收入    | -          | -      | 102,312    | 0.69   | 102,312    | -         | 173,151    | 1.03   |
| 雜項收入       | -          | -      | 102,312    | 0.69   | 102,312    | -         | 173,151    | 1.03   |
| 業務外費用      | -          | -      | 97,941     | 0.66   | 97,941     | -         | 167,396    | 1.00   |
| 其他業務外費用    | -          | -      | 97,941     | 0.66   | 97,941     | -         | 167,396    | 1.00   |
| 雜項費用       | -          | -      | 97,941     | 0.66   | 97,941     | -         | 167,396    | 1.00   |
| 業務外賸餘(短絀一) | 5,000      | 0.03   | 10,514     | 0.07   | 5,514      | 110.28    | 13,140     | 0.08   |
| 本期賸餘(短絀一)  | 16,090     | 0.09   | -264,194   | -1.77  | -280,284   | -1,741.98 | -35,479    | -0.21  |

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補決算表

中華民國105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     | 16,090 | 100.00 | -       | -      | -16,090 | -100.00 | -      | -      |
| 本期賸餘     | 16,090 | 100.00 | -       | -      | -16,090 | -100.00 | -      | -      |
| 前期未分配賸餘  | -      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -      |
| 公積轉列數    | -      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -      |
| 分配之部     | 16,090 | 100.00 | -       | -      | -16,090 | -100.00 | -      | -      |
| 填補累積短絀   | 16,090 | 100.00 | -       | -      | -16,090 | -100.00 | -      | -      |
| 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     | 49,000 | 100.00 | 353,472 | 100.00 | 304,472 | 621.37  | 89,278 | 100.00 |
| 本期短絀     | -      | -      | 264,194 | 74.74  | 264,194 | -       | 35,479 | 39.74  |
| 前期待填補之短絀 | 49,000 | 100.00 | 89,278  | 25.26  | 40,278  | 82.20   | 53,799 | 60.26  |
| 填補之部     | 16,090 | 32.84  | -       | -      | -16,090 | -100.00 | -      | -      |
| 撥用賸餘     | 16,090 | 32.84  | -       | -      | -16,090 | -100.00 | -      | -      |
| 提存公積     | -      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -      |
| 折減基金     | -      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -      |
| 公庫撥款     | -      | -      | -       | -      | -       | -       | -      | -      |
| 待填補之短絀   | 32,910 | 67.16  | 353,472 | 100.00 | 320,562 | 974.06  | 89,278 | 100.00 |

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
現金流量決算表

中華民國105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)               | 16,090    | -264,194   | -280,284   | -1,741.98 |
| 調整非現金項目                 | 244,000   | -528,884   | -772,884   | -316.76   |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 500,000   | 593,682    | 93,682     | 18.74     |
| 折舊及折耗                   | 244,000   | 410,904    | 166,904    | 68.40     |
| 流動資產淨減(淨增-)             | -500,000  | -1,219,779 | -719,779   | 143.96    |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -         | -313,691   | -313,691   | -         |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | 260,090   | -793,078   | -1,053,168 | -404.92   |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |           |            |            |           |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)         | -         | -          | -          | -         |
| <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 | -         | -802       | -802       | -         |
| 減少其他負債                  | -         | -802       | -802       | -         |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)         | -         | -802       | -802       | -         |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)         | 260,090   | -793,880   | -1,053,970 | -405.23   |
| 期初現金及約當現金               | 3,195,000 | 3,054,958  | -140,042   | -4.38     |
| 期末現金及約當現金               | 3,455,090 | 2,261,078  | -1,194,012 | -34.56    |

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國105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>21,364,788</b> | <b>100.00</b> | <b>19,335,143</b> | <b>100.00</b> | <b>2,029,645</b> | <b>10.50</b>  |
| <b>流動資產</b>     | <b>5,866,230</b>  | <b>27.46</b>  | <b>6,034,013</b>  | <b>31.21</b>  | <b>-167,783</b>  | <b>-2.78</b>  |
| <b>現金</b>       | <b>2,261,078</b>  | <b>10.58</b>  | <b>3,054,958</b>  | <b>15.80</b>  | <b>-793,880</b>  | <b>-25.99</b> |
| 銀行存款            | 2,261,078         | 10.58         | 3,054,958         | 15.80         | -793,880         | -25.99        |
| <b>應收款項</b>     | <b>2,633,940</b>  | <b>12.33</b>  | <b>2,223,995</b>  | <b>11.50</b>  | <b>409,945</b>   | <b>18.43</b>  |
| 應收醫療帳款          | 1,255,932         | 5.88          | 876,918           | 4.54          | 379,014          | 43.22         |
| 備抵醫療折讓(-)       | 139,031           | 0.65          | 114,117           | 0.59          | 24,914           | 21.83         |
| 其他應收款           | 1,517,039         | 7.10          | 1,461,194         | 7.56          | 55,845           | 3.82          |
| <b>存貨</b>       | <b>284,206</b>    | <b>1.33</b>   | <b>190,364</b>    | <b>0.98</b>   | <b>93,842</b>    | <b>49.30</b>  |
| 醫療用品            | 284,206           | 1.33          | 190,364           | 0.98          | 93,842           | 49.30         |
| <b>預付款項</b>     | <b>687,006</b>    | <b>3.22</b>   | <b>564,696</b>    | <b>2.92</b>   | <b>122,310</b>   | <b>21.66</b>  |
| 預付費用            | 639,397           | 2.99          | 525,835           | 2.72          | 113,562          | 21.60         |
| 其他預付款           | 47,609            | 0.22          | 38,861            | 0.20          | 8,748            | 22.51         |
| <b>固定資產</b>     | <b>2,905,281</b>  | <b>13.60</b>  | <b>1,807,825</b>  | <b>9.35</b>   | <b>1,097,456</b> | <b>60.71</b>  |
| <b>機械及設備</b>    | <b>1,562,721</b>  | <b>7.31</b>   | <b>404,086</b>    | <b>2.09</b>   | <b>1,158,635</b> | <b>286.73</b> |
| 機械及設備           | 5,973,548         | 27.96         | 4,703,627         | 24.33         | 1,269,921        | 27.00         |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 4,410,827         | 20.65         | 4,299,541         | 22.24         | 111,286          | 2.59          |
| <b>交通及運輸設備</b>  | <b>1,112,210</b>  | <b>5.21</b>   | <b>1,246,877</b>  | <b>6.45</b>   | <b>-134,667</b>  | <b>-10.80</b> |
| 交通及運輸設備         | 2,225,309         | 10.42         | 2,193,309         | 11.34         | 32,000           | 1.46          |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,113,099         | 5.21          | 946,432           | 4.89          | 166,667          | 17.61         |
| <b>什項設備</b>     | <b>230,350</b>    | <b>1.08</b>   | <b>156,862</b>    | <b>0.81</b>   | <b>73,488</b>    | <b>46.85</b>  |
| 什項設備            | 620,392           | 2.90          | 541,431           | 2.80          | 78,961           | 14.58         |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 390,042           | 1.83          | 384,569           | 1.99          | 5,473            | 1.42          |
| <b>其他資產</b>     | <b>12,593,277</b> | <b>58.94</b>  | <b>11,493,305</b> | <b>59.44</b>  | <b>1,099,972</b> | <b>9.57</b>   |
| <b>什項資產</b>     | <b>12,593,277</b> | <b>58.94</b>  | <b>11,493,305</b> | <b>59.44</b>  | <b>1,099,972</b> | <b>9.57</b>   |
| 代管資產            | 12,593,277        | 58.94         | 11,493,305        | 59.44         | 1,099,972        | 9.57          |
| 合 計             | 21,364,788        | 100.00        | 19,335,143        | 100.00        | 2,029,645        | 10.50         |

新北市平溪區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國105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      | 15,467,402 | 72.40  | 14,681,923 | 75.93  | 785,479   | 5.35    |
| 流動負債    | 2,874,125  | 13.45  | 3,187,816  | 16.49  | -313,691  | -9.84   |
| 應付款項    | 2,874,125  | 13.45  | 3,187,816  | 16.49  | -313,691  | -9.84   |
| 應付帳款    | 65,340     | 0.31   | 84,555     | 0.44   | -19,215   | -22.72  |
| 應付代收款   | 76,722     | 0.36   | 50,880     | 0.26   | 25,842    | 50.79   |
| 應付薪工    | 1,469,131  | 6.88   | 1,326,836  | 6.86   | 142,295   | 10.72   |
| 應付費用    | 1,262,932  | 5.91   | 1,725,545  | 8.92   | -462,613  | -26.81  |
| 其他負債    | 12,593,277 | 58.94  | 11,494,107 | 59.45  | 1,099,170 | 9.56    |
| 什項負債    | 12,593,277 | 58.94  | 11,494,107 | 59.45  | 1,099,170 | 9.56    |
| 應付保管款   | -          |        | 802        | 0.00   | -802      | -100.00 |
| 應付代管資產  | 12,593,277 | 58.94  | 11,493,305 | 59.44  | 1,099,972 | 9.57    |
| 淨值      | 5,897,386  | 27.60  | 4,653,220  | 24.07  | 1,244,166 | 26.74   |
| 基金      | 3,008,954  | 14.08  | 3,008,954  | 15.56  | -         | -       |
| 基金      | 3,008,954  | 14.08  | 3,008,954  | 15.56  | -         | -       |
| 基金      | 3,008,954  | 14.08  | 3,008,954  | 15.56  | -         | -       |
| 公積      | 3,241,904  | 15.17  | 1,733,544  | 8.97   | 1,508,360 | 87.01   |
| 資本公積    | 3,241,904  | 15.17  | 1,733,544  | 8.97   | 1,508,360 | 87.01   |
| 受贈公積    | 3,241,904  | 15.17  | 1,733,544  | 8.97   | 1,508,360 | 87.01   |
| 累積餘絀(-) | -353,472   | -1.65  | -89,278    | -0.46  | -264,194  | 295.92  |
| 累積賸餘    | -353,472   | -1.65  | -89,278    | -0.46  | -264,194  | 295.92  |
| 累積賸餘    | -353,472   | -1.65  | -89,278    | -0.46  | -264,194  | 295.92  |
| 合 計     | 21,364,788 | 100.00 | 19,335,143 | 100.00 | 2,029,645 | 10.50   |