

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106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       | 16,681,000 | 100.00 | 17,525,540 | 100.00 | 844,540   | 5.06      | 14,907,839 | 100.00 |
| 醫療收入       | 5,936,000  | 35.59  | 6,788,528  | 38.74  | 852,528   | 14.36     | 5,035,915  | 33.78  |
| 門診醫療收入     | 6,436,000  | 38.58  | 7,345,339  | 41.91  | 909,339   | 14.13     | 5,629,597  | 37.76  |
| 醫療折讓(-)    | 500,000    | 3.00   | 556,811    | 3.18   | 56,811    | 11.36     | 593,682    | 3.98   |
| 其他業務收入     | 10,745,000 | 64.41  | 10,737,012 | 61.26  | -7,988    | -0.07     | 9,871,924  | 66.22  |
| 其他補助收入     | 10,695,000 | 64.11  | 10,737,012 | 61.26  | 42,012    | 0.39      | 9,871,924  | 66.22  |
| 雜項業務收入     | 50,000     | 0.30   | -          | -      | -50,000   | -100.00   | -          | -      |
| 業務成本與費用    | 16,660,000 | 99.87  | 17,912,171 | 102.21 | 1,252,171 | 7.52      | 15,182,547 | 101.84 |
| 醫療成本       | 5,780,000  | 34.65  | 6,567,084  | 37.47  | 787,084   | 13.62     | 4,912,163  | 32.95  |
| 門診醫療成本     | 5,780,000  | 34.65  | 6,567,084  | 37.47  | 787,084   | 13.62     | 4,912,163  | 32.95  |
| 其他業務費用     | 10,880,000 | 65.22  | 11,345,087 | 64.73  | 465,087   | 4.27      | 10,270,384 | 68.89  |
| 雜項業務費用     | 10,880,000 | 65.22  | 11,345,087 | 64.73  | 465,087   | 4.27      | 10,270,384 | 68.89  |
| 業務賸餘(短絀一)  | 21,000     | 0.13   | -386,631   | -2.21  | -407,631  | -1,941.10 | -274,708   | -1.84  |
| 業務外收入      | 5,000      | 0.03   | 41,372     | 0.24   | 36,372    | 727.44    | 108,455    | 0.73   |
| 財務收入       | 5,000      | 0.03   | 5,239      | 0.03   | 239       | 4.78      | 6,143      | 0.04   |
| 利息收入       | 5,000      | 0.03   | 5,239      | 0.03   | 239       | 4.78      | 6,143      | 0.04   |
| 其他業務外收入    | -          | -      | 36,133     | 0.21   | 36,133    | -         | 102,312    | 0.69   |
| 雜項收入       | -          | -      | 36,133     | 0.21   | 36,133    | -         | 102,312    | 0.69   |
| 業務外費用      | -          | -      | -          | -      | -         | -         | 97,941     | 0.66   |
| 其他業務外費用    | -          | -      | -          | -      | -         | -         | 97,941     | 0.66   |
| 雜項費用       | -          | -      | -          | -      | -         | -         | 97,941     | 0.66   |
| 業務外賸餘(短絀一) | 5,000      | 0.03   | 41,372     | 0.24   | 36,372    | 727.44    | 10,514     | 0.07   |
| 本期賸餘(短絀一)  | 26,000     | 0.16   | -345,259   | -1.97  | -371,259  | -1,427.92 | -264,194   | -1.77  |

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106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 | -       | -      | -26,000 | -100.00  | -       | -      |
| 本期賸餘     | 26,000 | 100.00 | -       | -      | -26,000 | -100.00  | -       | -      |
| 前期未分配賸餘  | -      | -      | -       | -      | -       | -        | -       | -      |
| 公積轉列數    | -      | -      | -       | -      | -       | -        | -       | -      |
| 分配之部     | 26,000 | 100.00 | -       | -      | -26,000 | -100.00  | -       | -      |
| 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    | -      | -      | -       | -      | -       | -        | -       | -      |
| 短絀之部     | 73,000 | 100.00 | 698,731 | 100.00 | 625,731 | 857.17   | 353,472 | 100.00 |
| 本期短絀     | -      | -      | 345,259 | 49.41  | 345,259 | -        | 264,194 | 74.74  |
| 前期待填補之短絀 | 73,000 | 100.00 | 353,472 | 50.59  | 280,472 | 384.21   | 89,278  | 25.26  |
| 填補之部     | 26,000 | 35.62  | -       | -      | -26,000 | -100.00  | -       | -      |
| 撥用賸餘     | 26,000 | 35.62  | -       | -      | -26,000 | -100.00  | -       | -      |
| 提存公積     | -      | -      | -       | -      | -       | -        | -       | -      |
| 折減基金     | -      | -      | -       | -      | -       | -        | -       | -      |
| 公庫撥款     | -      | -      | -       | -      | -       | -        | -       | -      |
| 待填補之短絀   | 47,000 | 64.38  | 698,731 | 100.00 | 651,731 | 1,386.66 | 353,472 | 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106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           | -345,259         | -371,259          | -1,427.92     |
| 調整非現金項目                 | 194,000          | 1,219,289        | 1,025,289         | 528.50        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 500,000          | 556,811          | 56,811            | 11.36         |
| 折舊及折耗                   | 194,000          | 618,085          | 424,085           | 218.60        |
| 流動資產淨減(淨增-)             | -500,000         | -469,001         | 30,999            | -6.20         |
| 流動負債淨增(淨減-)             | -                | 513,394          | 513,394           | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>  | <b>220,000</b>   | <b>874,030</b>   | <b>654,030</b>    | <b>297.29</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-)</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 | -                | 900              | 900               | -             |
| 增加其他負債                  | -                | 900              | 900               | -             |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>  | <b>-</b>         | <b>900</b>       | <b>900</b>        | <b>-</b>      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>  | <b>220,000</b>   | <b>874,930</b>   | <b>654,930</b>    | <b>297.70</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>3,318,090</b> | <b>2,261,078</b> | <b>-1,057,012</b> | <b>-31.86</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>3,538,090</b> | <b>3,136,008</b> | <b>-402,082</b>   | <b>-11.36</b> |

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106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              | 21,952,601 | 100.00 | 21,364,788 | 100.00 | 587,813  | 2.75   |
| 流動資產            | 6,653,350  | 30.31  | 5,866,230  | 27.46  | 787,120  | 13.42  |
| 現金              | 3,136,008  | 14.29  | 2,261,078  | 10.58  | 874,930  | 38.70  |
| 銀行存款            | 3,136,008  | 14.29  | 2,261,078  | 10.58  | 874,930  | 38.70  |
| 應收款項            | 2,368,353  | 10.79  | 2,633,940  | 12.33  | -265,587 | -10.08 |
| 應收醫療帳款          | 1,032,560  | 4.70   | 1,255,932  | 5.88   | -223,372 | -17.79 |
| 備抵醫療折讓(-)       | 88,800     | 0.40   | 139,031    | 0.65   | -50,231  | -36.13 |
| 其他應收款           | 1,424,593  | 6.49   | 1,517,039  | 7.10   | -92,446  | -6.09  |
| 存貨              | 345,955    | 1.58   | 284,206    | 1.33   | 61,749   | 21.73  |
| 醫療用品            | 345,955    | 1.58   | 284,206    | 1.33   | 61,749   | 21.73  |
| 預付款項            | 803,034    | 3.66   | 687,006    | 3.22   | 116,028  | 16.89  |
| 預付費用            | 750,100    | 3.42   | 639,397    | 2.99   | 110,703  | 17.31  |
| 其他預付款           | 52,934     | 0.24   | 47,609     | 0.22   | 5,325    | 11.18  |
| 固定資產            | 2,365,458  | 10.78  | 2,905,281  | 13.60  | -539,823 | -18.58 |
| 機械及設備           | 1,242,234  | 5.66   | 1,562,721  | 7.31   | -320,487 | -20.51 |
| 機械及設備           | 5,990,831  | 27.29  | 5,973,548  | 27.96  | 17,283   | 0.29   |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 4,748,597  | 21.63  | 4,410,827  | 20.65  | 337,770  | 7.66   |
| 交通及運輸設備         | 939,074    | 4.28   | 1,112,210  | 5.21   | -173,136 | -15.57 |
| 交通及運輸設備         | 2,225,309  | 10.14  | 2,225,309  | 10.42  | -        | -      |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,286,235  | 5.86   | 1,113,099  | 5.21   | 173,136  | 15.55  |
| 什項設備            | 184,150    | 0.84   | 230,350    | 1.08   | -46,200  | -20.06 |
| 什項設備            | 620,392    | 2.83   | 620,392    | 2.90   | -        | -      |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 436,242    | 1.99   | 390,042    | 1.83   | 46,200   | 11.84  |
| 其他資產            | 12,933,793 | 58.92  | 12,593,277 | 58.94  | 340,516  | 2.70   |
| 什項資產            | 12,933,793 | 58.92  | 12,593,277 | 58.94  | 340,516  | 2.70   |
| 代管資產            | 12,933,793 | 58.92  | 12,593,277 | 58.94  | 340,516  | 2.70   |
| 合 計             | 21,952,601 | 100.00 | 21,364,788 | 100.00 | 587,813  | 2.75   |

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106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      | 16,322,212 | 74.35  | 15,467,402 | 72.40  | 854,810  | 5.53   |
| 流動負債    | 3,387,519  | 15.43  | 2,874,125  | 13.45  | 513,394  | 17.86  |
| 應付款項    | 3,387,519  | 15.43  | 2,874,125  | 13.45  | 513,394  | 17.86  |
| 應付帳款    | 22,063     | 0.10   | 65,340     | 0.31   | -43,277  | -66.23 |
| 應付代收款   | 38,216     | 0.17   | 76,722     | 0.36   | -38,506  | -50.19 |
| 應付薪工    | 1,492,714  | 6.80   | 1,469,131  | 6.88   | 23,583   | 1.61   |
| 應付費用    | 1,834,526  | 8.36   | 1,262,932  | 5.91   | 571,594  | 45.26  |
| 其他負債    | 12,934,693 | 58.92  | 12,593,277 | 58.94  | 341,416  | 2.71   |
| 什項負債    | 12,934,693 | 58.92  | 12,593,277 | 58.94  | 341,416  | 2.71   |
| 應付保管款   | 900        | 0.00   | -          |        | 900      | -      |
| 應付代管資產  | 12,933,793 | 58.92  | 12,593,277 | 58.94  | 340,516  | 2.70   |
| 淨值      | 5,630,389  | 25.65  | 5,897,386  | 27.60  | -266,997 | -4.53  |
| 基金      | 3,008,954  | 13.71  | 3,008,954  | 14.08  | -        | -      |
| 基金      | 3,008,954  | 13.71  | 3,008,954  | 14.08  | -        | -      |
| 基金      | 3,008,954  | 13.71  | 3,008,954  | 14.08  | -        | -      |
| 公積      | 3,320,166  | 15.12  | 3,241,904  | 15.17  | 78,262   | 2.41   |
| 資本公積    | 3,320,166  | 15.12  | 3,241,904  | 15.17  | 78,262   | 2.41   |
| 受贈公積    | 3,320,166  | 15.12  | 3,241,904  | 15.17  | 78,262   | 2.41   |
| 累積餘絀(-) | -698,731   | -3.18  | -353,472   | -1.65  | -345,259 | 97.68  |
| 累積賸餘    | -698,731   | -3.18  | -353,472   | -1.65  | -345,259 | 97.68  |
| 累積賸餘    | -698,731   | -3.18  | -353,472   | -1.65  | -345,259 | 97.68  |
| 合 計     | 21,952,601 | 100.00 | 21,364,788 | 100.00 | 587,813  | 2.75   |