

**新北市永和區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表**

中華民國111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>28,363,000</b> | <b>100.00</b> | <b>34,574,168</b> | <b>100.00</b> | <b>6,211,168</b> | <b>21.90</b>   | <b>30,095,289</b> | <b>100.00</b> |
| <b>醫療收入</b>      | 9,214,000         | 32.49         | 13,615,936        | 39.38         | 4,401,936        | 47.77          | 10,175,635        | 33.81         |
| 門診醫療收入           | 9,504,000         | 33.51         | 13,829,898        | 40.00         | 4,325,898        | 45.52          | 10,523,848        | 34.97         |
| 醫療折讓             | -290,000          | -1.02         | -213,962          | -0.62         | 76,038           | -26.22         | -348,213          | -1.16         |
| <b>其他業務收入</b>    | 19,149,000        | 67.51         | 20,958,232        | 60.62         | 1,809,232        | 9.45           | 19,919,654        | 66.19         |
| 其他補助收入           | 19,129,000        | 67.44         | 20,952,432        | 60.60         | 1,823,432        | 9.53           | 19,913,654        | 66.17         |
| 雜項業務收入           | 20,000            | 0.07          | 5,800             | 0.02          | -14,200          | -71.00         | 6,000             | 0.02          |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>28,110,000</b> | <b>99.11</b>  | <b>34,037,397</b> | <b>98.45</b>  | <b>5,927,397</b> | <b>21.09</b>   | <b>29,802,656</b> | <b>99.03</b>  |
| <b>醫療成本</b>      | 8,794,000         | 31.01         | 12,909,733        | 37.34         | 4,115,733        | 46.80          | 9,706,305         | 32.25         |
| 門診醫療成本           | 8,794,000         | 31.01         | 12,909,733        | 37.34         | 4,115,733        | 46.80          | 9,706,305         | 32.25         |
| <b>其他業務費用</b>    | 19,316,000        | 68.10         | 21,127,664        | 61.11         | 1,811,664        | 9.38           | 20,096,351        | 66.78         |
| 雜項業務費用           | 19,316,000        | 68.10         | 21,127,664        | 61.11         | 1,811,664        | 9.38           | 20,096,351        | 66.78         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>253,000</b>    | <b>0.89</b>   | <b>536,771</b>    | <b>1.55</b>   | <b>283,771</b>   | <b>112.16</b>  | <b>292,633</b>    | <b>0.97</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>20,000</b>     | <b>0.07</b>   | <b>52,418</b>     | <b>0.15</b>   | <b>32,418</b>    | <b>162.09</b>  | <b>228,406</b>    | <b>0.76</b>   |
| <b>財務收入</b>      | -                 | -             | 64                | 0.00          | 64               | -              | 16                | 0.00          |
| 利息收入             | -                 | -             | 64                | 0.00          | 64               | -              | 16                | 0.00          |
| <b>其他業務外收入</b>   | 20,000            | 0.07          | 52,354            | 0.15          | 32,354           | 161.77         | 228,390           | 0.76          |
| 雜項收入             | 20,000            | 0.07          | 52,354            | 0.15          | 32,354           | 161.77         | 228,390           | 0.76          |
| <b>業務外費用</b>     | -                 | -             | <b>176,715</b>    | <b>0.51</b>   | <b>176,715</b>   | -              | <b>244,652</b>    | <b>0.81</b>   |
| <b>其他業務外費用</b>   | -                 | -             | 176,715           | 0.51          | 176,715          | -              | 244,652           | 0.81          |
| 財產交易短絀           | -                 | -             | 2,058             | 0.01          | 2,058            | -              | 19,186            | 0.06          |
| 雜項費用             | -                 | -             | 174,657           | 0.51          | 174,657          | -              | 225,466           | 0.75          |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>20,000</b>     | <b>0.07</b>   | <b>-124,297</b>   | <b>-0.36</b>  | <b>-144,297</b>  | <b>-721.49</b> | <b>-16,246</b>    | <b>-0.05</b>  |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>273,000</b>    | <b>0.96</b>   | <b>412,474</b>    | <b>1.19</b>   | <b>139,474</b>   | <b>51.09</b>   | <b>276,387</b>    | <b>0.92</b>   |

**新北市永和區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補表**

中華民國111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              | 1,094,000 | 100.00 | 1,307,136 | 100.00 | 213,136 | 19.48 | 894,662 | 100.00 |
| 本期賸餘              | 273,000   | 24.95  | 412,474   | 31.56  | 139,474 | 51.09 | 276,387 | 30.89  |
| 前期未分配賸餘           | 821,000   | 75.05  | 894,662   | 68.44  | 73,662  | 8.97  | 618,275 | 69.11  |
| 追溯適用及追溯重編之<br>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             | 1,094,000 | 100.00 | 1,307,136 | 100.00 | 213,136 | 19.48 | 894,662 | 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<br>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            | -         | -      | -         | -      | -       | -     | -       | -      |

**新北市永和區衛生所  
新北市醫療作業基金  
現金流量表**

中華民國111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>509,000</b>   | <b>1,599,709</b> | <b>1,090,709</b> | <b>214.28</b> |
| 本期賸餘(短絀)              | 273,000          | 412,474          | 139,474          | 51.09         |
| 利息股利之調整               | -                | -64              | -64              | -             |
| 利息收入                  | -                | -64              | -64              | -             |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 273,000          | 412,410          | 139,410          | 51.07         |
| 調整項目                  | 236,000          | 1,187,235        | 951,235          | 403.07        |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 290,000          | 213,962          | -76,038          | -26.22        |
| 折舊、減損及折耗              | 252,000          | 240,148          | -11,852          | -4.70         |
| 處理資產短絀(賸餘)            | -                | 2,058            | 2,058            | -             |
| 其他                    | -16,000          | -15,834          | 166              | -1.04         |
| 流動資產淨減(淨增)            | -290,000         | -8,154,077       | -7,864,077       | 2,711.75      |
| 流動負債淨增(淨減)            | -                | 8,900,978        | 8,900,978        | -             |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 509,000          | 1,599,645        | 1,090,645        | 214.27        |
| 收取利息                  | -                | 64               | 64               | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>509,000</b>   | <b>1,599,709</b> | <b>1,090,709</b> | <b>214.28</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-31,000</b>   | <b>-26,000</b>   | <b>5,000</b>     | <b>-16.13</b> |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -31,000          | -26,000          | 5,000            | -16.13        |
| 增加不動產、廠房及設備           | -31,000          | -26,000          | 5,000            | -16.13        |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-31,000</b>   | <b>-26,000</b>   | <b>5,000</b>     | <b>-16.13</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>478,000</b>   | <b>1,573,709</b> | <b>1,095,709</b> | <b>229.23</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>6,146,000</b> | <b>6,855,527</b> | <b>709,527</b>   | <b>11.54</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>6,624,000</b> | <b>8,429,236</b> | <b>1,805,236</b> | <b>27.25</b>  |

**新北市永和區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表**

中華民國111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>125,354,373</b> | <b>100.00</b> | <b>111,997,802</b> | <b>100.00</b> | <b>13,356,571</b> | <b>11.93</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>24,182,929</b>  | <b>19.29</b>  | <b>14,669,105</b>  | <b>13.10</b>  | <b>9,513,824</b>  | <b>64.86</b> |
| <b>現金</b>        | 8,429,236          | 6.72          | 6,855,527          | 6.12          | 1,573,709         | 22.96        |
| 銀行存款             | 8,429,236          | 6.72          | 6,855,527          | 6.12          | 1,573,709         | 22.96        |
| <b>應收款項</b>      | 11,576,534         | 9.24          | 7,712,275          | 6.89          | 3,864,259         | 50.11        |
| 應收醫療帳款           | 1,108,604          | 0.88          | 1,614,981          | 1.44          | -506,377          | -31.35       |
| 備抵醫療折讓           | -70,496            | -0.06         | -85,594            | -0.08         | 15,098            | -17.64       |
| 其他應收款            | 10,538,426         | 8.41          | 6,182,888          | 5.52          | 4,355,538         | 70.45        |
| <b>預付款項</b>      | 4,177,159          | 3.33          | 101,303            | 0.09          | 4,075,856         | 4,023.43     |
| 預付費用             | -                  |               | 17,873             | 0.02          | -17,873           | -100.00      |
| 其他預付款            | 4,177,159          | 3.33          | 83,430             | 0.07          | 4,093,729         | 4,906.78     |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>924,175</b>     | <b>0.74</b>   | <b>960,931</b>     | <b>0.86</b>   | <b>-36,756</b>    | <b>-3.83</b> |
| <b>機械及設備</b>     | 429,245            | 0.34          | 541,493            | 0.48          | -112,248          | -20.73       |
| 機械及設備            | 2,198,125          | 1.75          | 2,237,125          | 2.00          | -39,000           | -1.74        |
| 累計折舊－機械及設備       | -1,768,880         | -1.41         | -1,695,632         | -1.51         | -73,248           | 4.32         |
| <b>交通及運輸設備</b>   | 49,720             | 0.04          | 60,598             | 0.05          | -10,878           | -17.95       |
| 交通及運輸設備          | 762,793            | 0.61          | 762,793            | 0.68          | -                 | -            |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -713,073           | -0.57         | -702,195           | -0.63         | -10,878           | 1.55         |
| <b>什項設備</b>      | 445,210            | 0.36          | 358,840            | 0.32          | 86,370            | 24.07        |
| 什項設備             | 1,446,388          | 1.15          | 1,305,460          | 1.17          | 140,928           | 10.80        |
| 累計折舊－什項設備        | -1,001,178         | -0.80         | -946,620           | -0.85         | -54,558           | 5.76         |
| <b>其他資產</b>      | <b>100,247,269</b> | <b>79.97</b>  | <b>96,367,766</b>  | <b>86.04</b>  | <b>3,879,503</b>  | <b>4.03</b>  |
| <b>什項資產</b>      | 100,247,269        | 79.97         | 96,367,766         | 86.04         | 3,879,503         | 4.03         |
| 代管資產             | 100,247,269        | 79.97         | 96,367,766         | 86.04         | 3,879,503         | 4.03         |
| <b>合 計</b>       | <b>125,354,373</b> | <b>100.00</b> | <b>111,997,802</b> | <b>100.00</b> | <b>13,356,571</b> | <b>11.93</b> |

**新北市永和區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表**

中華民國111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>117,292,500</b> | <b>93.57</b>  | <b>104,527,853</b> | <b>93.33</b>  | <b>12,764,647</b> | <b>12.21</b>  |
| <b>流動負債</b> | <b>17,008,549</b>  | <b>13.57</b>  | <b>8,107,571</b>   | <b>7.24</b>   | <b>8,900,978</b>  | <b>109.79</b> |
| <b>應付款項</b> | 16,664,102         | 13.29         | 8,068,490          | 7.20          | 8,595,612         | 106.53        |
| 應付帳款        | 418,744            | 0.33          | 433,133            | 0.39          | -14,389           | -3.32         |
| 應付代收款       | 6,711,951          | 5.35          | 1,233,772          | 1.10          | 5,478,179         | 444.02        |
| 應付薪工        | 3,187,284          | 2.54          | 2,806,040          | 2.51          | 381,244           | 13.59         |
| 應付費用        | 6,346,123          | 5.06          | 3,595,545          | 3.21          | 2,750,578         | 76.50         |
| <b>預收款項</b> | 344,447            | 0.27          | 39,081             | 0.03          | 305,366           | 781.37        |
| 預收收入        | 344,447            | 0.27          | 39,081             | 0.03          | 305,366           | 781.37        |
| <b>其他負債</b> | <b>100,283,951</b> | <b>80.00</b>  | <b>96,420,282</b>  | <b>86.09</b>  | <b>3,863,669</b>  | <b>4.01</b>   |
| <b>遞延負債</b> | 36,682             | 0.03          | 52,516             | 0.05          | -15,834           | -30.15        |
| 遞延收入        | 36,682             | 0.03          | 52,516             | 0.05          | -15,834           | -30.15        |
| <b>什項負債</b> | 100,247,269        | 79.97         | 96,367,766         | 86.04         | 3,879,503         | 4.03          |
| 應付代管資產      | 100,247,269        | 79.97         | 96,367,766         | 86.04         | 3,879,503         | 4.03          |
| <b>淨 值</b>  | <b>8,061,873</b>   | <b>6.43</b>   | <b>7,469,949</b>   | <b>6.67</b>   | <b>591,924</b>    | <b>7.92</b>   |
| <b>基金</b>   | <b>2,578,574</b>   | <b>2.06</b>   | <b>2,578,574</b>   | <b>2.30</b>   | -                 | -             |
| <b>基金</b>   | 2,578,574          | 2.06          | 2,578,574          | 2.30          | -                 | -             |
| 基金          | 2,578,574          | 2.06          | 2,578,574          | 2.30          | -                 | -             |
| <b>公積</b>   | <b>4,176,163</b>   | <b>3.33</b>   | <b>3,996,713</b>   | <b>3.57</b>   | <b>179,450</b>    | <b>4.49</b>   |
| <b>資本公積</b> | 4,176,163          | 3.33          | 3,996,713          | 3.57          | 179,450           | 4.49          |
| 受贈公積        | 4,176,163          | 3.33          | 3,996,713          | 3.57          | 179,450           | 4.49          |
| <b>累積餘絀</b> | <b>1,307,136</b>   | <b>1.04</b>   | <b>894,662</b>     | <b>0.80</b>   | <b>412,474</b>    | <b>46.10</b>  |
| <b>累積賸餘</b> | 1,307,136          | 1.04          | 894,662            | 0.80          | 412,474           | 46.10         |
| 累積賸餘        | 1,307,136          | 1.04          | 894,662            | 0.80          | 412,474           | 46.10         |
| 合 計         | <b>125,354,373</b> | <b>100.00</b> | <b>111,997,802</b> | <b>100.00</b> | <b>13,356,571</b> | <b>11.93</b>  |