

**新北市泰山區衛生所  
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	18,541,000	100.00	18,991,490	100.00	450,490	2.43	18,694,046	100.00
醫療收入	5,844,000	31.52	6,940,551	36.55	1,096,551	18.76	6,516,556	34.86
門診醫療收入	6,300,000	33.98	7,407,057	39.00	1,107,057	17.57	6,840,698	36.59
醫療折讓(-)	456,000	2.46	466,506	2.46	10,506	2.30	324,142	1.73
其他業務收入	12,697,000	68.48	12,050,939	63.45	-646,061	-5.09	12,177,490	65.14
其他補助收入	12,685,000	68.42	12,037,939	63.39	-647,061	-5.10	12,171,990	65.11
雜項業務收入	12,000	0.06	13,000	0.07	1,000	8.33	5,500	0.03
業務成本與費用	18,493,000	99.74	18,912,685	99.59	419,685	2.27	18,645,896	99.74
醫療成本	5,608,000	30.25	6,636,769	34.95	1,028,769	18.34	6,219,830	33.27
門診醫療成本	5,608,000	30.25	6,636,769	34.95	1,028,769	18.34	6,219,830	33.27
其他業務費用	12,885,000	69.49	12,275,916	64.64	-609,084	-4.73	12,426,066	66.47
雜項業務費用	12,885,000	69.49	12,275,916	64.64	-609,084	-4.73	12,426,066	66.47
業務賸餘(短絀一)	48,000	0.26	78,805	0.41	30,805	64.18	48,150	0.26
業務外收入	75,000	0.40	129,071	0.68	54,071	72.09	166,619	0.89
財務收入	25,000	0.13	13,236	0.07	-11,764	-47.06	12,877	0.07
利息收入	25,000	0.13	13,236	0.07	-11,764	-47.06	12,877	0.07
其他業務外收入	50,000	0.27	115,835	0.61	65,835	131.67	153,742	0.82
雜項收入	50,000	0.27	115,835	0.61	65,835	131.67	153,742	0.82
業務外費用	10,000	0.05	114,849	0.60	104,849	1,048.49	138,800	0.74
其他業務外費用	10,000	0.05	114,849	0.60	104,849	1,048.49	138,800	0.74
財產交易短絀	-	-	376	0.00	376	-	-	-
雜項費用	10,000	0.05	114,473	0.60	104,473	1,044.73	138,800	0.74
業務外賸餘(短絀一)	65,000	0.35	14,222	0.07	-50,778	-78.12	27,819	0.15
本期賸餘(短絀一)	113,000	0.61	93,027	0.49	-19,973	-17.68	75,969	0.41

**新北市泰山區衛生所  
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	113,000	100.00	93,027	100.00	-19,973	-17.68	75,969	100.00
本期賸餘	113,000	100.00	93,027	100.00	-19,973	-17.68	75,969	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	113,000	100.00	93,027	100.00	-19,973	-17.68	75,969	100.00
填補累積短絀	-	-	93,027	100.00	93,027	-	75,969	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	1,492,000	100.00	1,417,403	100.00	-74,597	-5.00	1,493,372	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,492,000	100.00	1,417,403	100.00	-74,597	-5.00	1,493,372	100.00
填補之部	113,000	7.57	93,027	6.56	-19,973	-17.68	75,969	5.09
撥用賸餘	113,000	7.57	93,027	6.56	-19,973	-17.68	75,969	5.09
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,379,000	92.43	1,324,376	93.44	-54,624	-3.96	1,417,403	94.91

新北市泰山區衛生所  
 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-)	113,000	93,027	-19,973	-17.68
調整非現金項目	200,000	84,294	-115,706	-57.85
提存呆帳、醫療折讓及短絀	456,000	466,506	10,506	2.30
折舊及折耗	200,000	200,761	761	0.38
攤銷	-	37,216	37,216	-
處理資產短絀(賸餘-)	-	376	376	-
流動資產淨減(淨增-)	-456,000	-515,218	-59,218	12.99
流動負債淨增(淨減-)	-	-105,347	-105,347	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>313,000</b>	<b>177,321</b>	<b>-135,679</b>	<b>-43.35</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>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延 貸項	-	9,061	9,061	-
增加其他負債	-	9,061	9,061	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>9,061</b>	<b>9,061</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>313,000</b>	<b>186,382</b>	<b>-126,618</b>	<b>-40.45</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,307,000</b>	<b>6,147,938</b>	<b>-159,062</b>	<b>-2.52</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,620,000</b>	<b>6,334,320</b>	<b>-285,680</b>	<b>-4.32</b>

新北市泰山區衛生所  
 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>10,504,472</b>	<b>100.00</b>	<b>10,127,945</b>	<b>100.00</b>	<b>376,527</b>	<b>3.72</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,560,269</b>	<b>91.01</b>	<b>9,325,175</b>	<b>92.07</b>	<b>235,094</b>	<b>2.52</b>
<b>現金</b>	<b>6,334,320</b>	<b>60.30</b>	<b>6,147,938</b>	<b>60.70</b>	<b>186,382</b>	<b>3.03</b>
銀行存款	6,334,320	60.30	6,147,938	60.70	186,382	3.03
<b>應收款項</b>	<b>2,215,000</b>	<b>21.09</b>	<b>2,337,805</b>	<b>23.08</b>	<b>-122,805</b>	<b>-5.25</b>
應收醫療帳款	629,575	5.99	583,281	5.76	46,294	7.94
備抵醫療折讓(-)	-42,375	-0.40	-75,850	-0.75	33,475	-44.13
其他應收款	1,627,800	15.50	1,830,374	18.07	-202,574	-11.07
<b>預付款項</b>	<b>1,010,949</b>	<b>9.62</b>	<b>839,432</b>	<b>8.29</b>	<b>171,517</b>	<b>20.43</b>
預付費用	699,512	6.66	688,872	6.80	10,640	1.54
其他預付款	311,437	2.96	150,560	1.49	160,877	106.85
<b>固定資產</b>	<b>944,203</b>	<b>8.99</b>	<b>802,770</b>	<b>7.93</b>	<b>141,433</b>	<b>17.62</b>
<b>機械及設備</b>	<b>461,834</b>	<b>4.40</b>	<b>293,811</b>	<b>2.90</b>	<b>168,023</b>	<b>57.19</b>
機械及設備	2,672,328	25.44	2,599,533	25.67	72,795	2.80
累計折舊－機械及設備(-)	-2,210,494	-21.04	-2,305,722	-22.77	95,228	-4.13
<b>交通及運輸設備</b>	<b>168,173</b>	<b>1.60</b>	<b>184,349</b>	<b>1.82</b>	<b>-16,176</b>	<b>-8.77</b>
交通及運輸設備	1,071,962	10.20	1,053,078	10.40	18,884	1.79
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-903,789	-8.60	-868,729	-8.58	-35,060	4.04
<b>什項設備</b>	<b>314,196</b>	<b>2.99</b>	<b>324,610</b>	<b>3.21</b>	<b>-10,414</b>	<b>-3.21</b>
什項設備	2,793,427	26.59	2,724,633	26.90	68,794	2.52
累計折舊－什項設備(-)	-2,479,231	-23.60	-2,400,023	-23.70	-79,208	3.30
<b>合 計</b>	<b>10,504,472</b>	<b>100.00</b>	<b>10,127,945</b>	<b>100.00</b>	<b>376,527</b>	<b>3.72</b>

新都市泰山區衛生所  
新都市醫療作業基金  
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	4,668,498	44.44	4,764,784	47.05	-96,286	-2.02
流動負債	4,643,005	44.20	4,748,352	46.88	-105,347	-2.22
應付款項	4,635,205	44.13	4,748,352	46.88	-113,147	-2.38
應付帳款	47,259	0.45	49,448	0.49	-2,189	-4.43
應付代收款	26,542	0.25	9,579	0.09	16,963	177.09
應付薪工	1,620,000	15.42	1,827,974	18.05	-207,974	-11.38
應付費用	2,941,404	28.00	2,861,351	28.25	80,053	2.80
預收款項	7,800	0.07	-	-	7,800	-
預收收入	7,800	0.07	-	-	7,800	-
其他負債	25,493	0.24	16,432	0.16	9,061	55.14
什項負債	25,493	0.24	16,432	0.16	9,061	55.14
應付退休及離職金	25,493	0.24	16,432	0.16	9,061	55.14
淨 值	5,835,974	55.56	5,363,161	52.95	472,813	8.82
基金	1,973,066	18.78	1,973,066	19.48	-	-
基金	1,973,066	18.78	1,973,066	19.48	-	-
基金	1,973,066	18.78	1,973,066	19.48	-	-
公積	5,187,284	49.38	4,807,498	47.47	379,786	7.90
資本公積	5,187,284	49.38	4,807,498	47.47	379,786	7.90
受贈公積	5,187,284	49.38	4,807,498	47.47	379,786	7.90
累積餘絀(-)	-1,324,376	-12.61	-1,417,403	-13.99	93,027	-6.56
累積賸餘	-1,324,376	-12.61	-1,417,403	-13.99	93,027	-6.56
累積賸餘	-1,324,376	-12.61	-1,417,403	-13.99	93,027	-6.56
合 計	10,504,472	100.00	10,127,945	100.00	376,527	3.72