

**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112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      | 20,110,000 | 100.00 | 22,890,941 | 100.00 | 2,780,941 | 13.83   | 25,833,396 | 100.00 |
| 醫療收入      | 7,700,000  | 38.29  | 8,660,389  | 37.83  | 960,389   | 12.47   | 11,654,089 | 45.11  |
| 門診醫療收入    | 8,010,000  | 39.83  | 9,403,262  | 41.08  | 1,393,262 | 17.39   | 11,880,674 | 45.99  |
| 醫療折讓      | -310,000   | -1.54  | -742,873   | -3.25  | -432,873  | 139.64  | -226,585   | -0.88  |
| 其他業務收入    | 12,410,000 | 61.71  | 14,230,552 | 62.17  | 1,820,552 | 14.67   | 14,179,307 | 54.89  |
| 其他補助收入    | 12,380,000 | 61.56  | 14,202,552 | 62.04  | 1,822,552 | 14.72   | 14,145,307 | 54.76  |
| 雜項業務收入    | 30,000     | 0.15   | 28,000     | 0.12   | -2,000    | -6.67   | 34,000     | 0.13   |
| 業務成本與費用   | 20,108,000 | 99.99  | 22,892,402 | 100.01 | 2,784,402 | 13.85   | 25,615,881 | 99.16  |
| 醫療成本      | 7,389,000  | 36.74  | 8,277,056  | 36.16  | 888,056   | 12.02   | 11,028,638 | 42.69  |
| 門診醫療成本    | 7,389,000  | 36.74  | 8,277,056  | 36.16  | 888,056   | 12.02   | 11,028,638 | 42.69  |
| 其他業務費用    | 12,719,000 | 63.25  | 14,615,346 | 63.85  | 1,896,346 | 14.91   | 14,587,243 | 56.47  |
| 雜項業務費用    | 12,719,000 | 63.25  | 14,615,346 | 63.85  | 1,896,346 | 14.91   | 14,587,243 | 56.47  |
| 業務賸餘（短絀）  | 2,000      | 0.01   | -1,461     | -0.01  | -3,461    | -173.05 | 217,515    | 0.84   |
| 業務外收入     | 24,000     | 0.12   | 138,410    | 0.60   | 114,410   | 476.71  | 68,437     | 0.26   |
| 財務收入      | 12,000     | 0.06   | 18,758     | 0.08   | 6,758     | 56.32   | 12,725     | 0.05   |
| 利息收入      | 12,000     | 0.06   | 18,758     | 0.08   | 6,758     | 56.32   | 12,725     | 0.05   |
| 其他業務外收入   | 12,000     | 0.06   | 119,652    | 0.52   | 107,652   | 897.10  | 55,712     | 0.22   |
| 雜項收入      | 12,000     | 0.06   | 119,652    | 0.52   | 107,652   | 897.10  | 55,712     | 0.22   |
| 業務外費用     | 10,000     | 0.05   | 99,989     | 0.44   | 89,989    | 899.89  | 125,551    | 0.49   |
| 其他業務外費用   | 10,000     | 0.05   | 99,989     | 0.44   | 89,989    | 899.89  | 125,551    | 0.49   |
| 財產交易短絀    | -          | -      | 14,434     | 0.06   | 14,434    | -       | 6,506      | 0.03   |
| 雜項費用      | 10,000     | 0.05   | 85,555     | 0.37   | 75,555    | 755.55  | 119,045    | 0.46   |
| 業務外賸餘（短絀） | 14,000     | 0.07   | 38,421     | 0.17   | 24,421    | 174.44  | -57,114    | -0.22  |
| 本期賸餘（短絀）  | 16,000     | 0.08   | 36,960     | 0.16   | 20,960    | 131.00  | 160,401    | 0.62   |

**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112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          | 16,000  | 100.00 | 36,960  | 100.00 | 20,960  | 131.00 | -         | -      |
| 本期賸餘          | 16,000  | 100.00 | 36,960  | 100.00 | 20,960  | 131.00 | -         | -      |
| 前期未分配賸餘       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 公積轉列數         | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 分配之部          | 16,000  | 100.00 | 36,960  | 100.00 | 20,960  | 131.00 | -         | -      |
| 填補累積短絀        | -       | -      | 36,960  | 100.00 | 36,960  | -      | -         | -      |
| 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          | 893,000 | 100.00 | 847,477 | 100.00 | -45,523 | -5.10  | 1,007,878 | 100.00 |
| 本期短絀          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 前期待填補之短絀      | 893,000 | 100.00 | 847,477 | 100.00 | -45,523 | -5.10  | 1,007,878 | 100.00 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 填補之部          | 16,000  | 1.79   | 36,960  | 4.36   | 20,960  | 131.00 | 160,401   | 15.91  |
| 撥用賸餘          | -       | -      | 36,960  | 4.36   | 36,960  | -      | 160,401   | 15.91  |
| 撥用公積          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 折減基金          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 公庫撥款          | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -         | -      |
| 待填補之短絀        | 877,000 | 98.21  | 810,517 | 95.64  | -66,483 | -7.58  | 847,477   | 84.09  |

**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112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>355,000</b>   | <b>-1,975,399</b> | <b>-2,330,399</b> | <b>-656.45</b> |
| 本期賸餘(短絀)              | 16,000           | 36,960            | 20,960            | 131.00         |
| 利息股利之調整               | -12,000          | -18,758           | -6,758            | 56.32          |
| 利息收入                  | -12,000          | -18,758           | -6,758            | 56.32          |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 4,000            | 18,202            | 14,202            | 355.05         |
| 調整項目                  | 339,000          | -2,012,359        | -2,351,359        | -693.62        |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 310,000          | 742,873           | 432,873           | 139.64         |
| 折舊、減損及折耗              | 339,000          | 429,196           | 90,196            | 26.61          |
| 兌換短絀(賸餘)              | -                | 14,434            | 14,434            | -              |
| 流動資產淨減(淨增)            | -310,000         | -54,013           | 255,987           | -82.58         |
| 流動負債淨增(淨減)            | -                | -3,144,849        | -3,144,849        | -              |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 343,000          | -1,994,157        | -2,337,157        | -681.39        |
| 收取利息                  | 12,000           | 18,758            | 6,758             | 56.32          |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>355,000</b>   | <b>-1,975,399</b> | <b>-2,330,399</b> | <b>-656.45</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-98,000</b>   | <b>-97,755</b>    | <b>245</b>        | <b>-0.25</b>   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -98,000          | -97,755           | 245               | -0.25          |
| 增加不動產、廠房及設備           | -98,000          | -97,755           | 245               | -0.25          |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-98,000</b>   | <b>-97,755</b>    | <b>245</b>        | <b>-0.25</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>257,000</b>   | <b>-2,073,154</b> | <b>-2,330,154</b> | <b>-906.67</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>6,942,000</b> | <b>8,624,257</b>  | <b>1,682,257</b>  | <b>24.23</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>7,199,000</b> | <b>6,551,103</b>  | <b>-647,897</b>   | <b>-9.00</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112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          | 13,765,564 | 100.00 | 16,873,453 | 100.00 | -3,107,889 | -18.42 |
| 流動資產         | 12,439,476 | 90.37  | 15,201,490 | 90.09  | -2,762,014 | -18.17 |
| 現金           | 6,551,103  | 47.59  | 8,624,257  | 51.11  | -2,073,154 | -24.04 |
| 銀行存款         | 6,551,103  | 47.59  | 8,624,257  | 51.11  | -2,073,154 | -24.04 |
| 應收款項         | 5,030,249  | 36.54  | 5,517,493  | 32.70  | -487,244   | -8.83  |
| 應收醫療帳款       | 839,284    | 6.10   | 1,081,420  | 6.41   | -242,136   | -22.39 |
| 備抵醫療折讓       | -23,752    | -0.17  | -63,588    | -0.38  | 39,836     | -62.65 |
| 其他應收款        | 4,214,717  | 30.62  | 4,499,661  | 26.67  | -284,944   | -6.33  |
| 預付款項         | 858,124    | 6.23   | 1,059,740  | 6.28   | -201,616   | -19.03 |
| 預付費用         | 780,971    | 5.67   | 897,328    | 5.32   | -116,357   | -12.97 |
| 其他預付款        | 77,153     | 0.56   | 162,412    | 0.96   | -85,259    | -52.50 |
| 不動產、廠房及設備    | 1,326,088  | 9.63   | 1,671,963  | 9.91   | -345,875   | -20.69 |
| 機械及設備        | 740,661    | 5.38   | 1,079,743  | 6.40   | -339,082   | -31.40 |
| 機械及設備        | 3,572,835  | 25.95  | 3,646,248  | 21.61  | -73,413    | -2.01  |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,832,174 | -20.57 | -2,566,505 | -15.21 | -265,669   | 10.35  |
| 交通及運輸設備      | 198,303    | 1.44   | 233,895    | 1.39   | -35,592    | -15.22 |
| 交通及運輸設備      | 1,015,007  | 7.37   | 1,015,007  | 6.02   | -          | -      |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -816,704   | -5.93  | -781,112   | -4.63  | -35,592    | 4.56   |
| 什項設備         | 387,124    | 2.81   | 358,325    | 2.12   | 28,799     | 8.04   |
| 什項設備         | 2,911,629  | 21.15  | 2,957,673  | 17.53  | -46,044    | -1.56  |
| 累計折舊－什項設備    | -2,524,505 | -18.34 | -2,599,348 | -15.40 | 74,843     | -2.88  |
| 合 計          | 13,765,564 | 100.00 | 16,873,453 | 100.00 | -3,107,889 | -18.42 |

**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112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>5,077,634</b>  | <b>36.89</b>  | <b>8,222,483</b>  | <b>48.73</b>  | <b>-3,144,849</b> | <b>-38.25</b> |
| <b>流動負債</b> | <b>5,077,634</b>  | <b>36.89</b>  | <b>8,222,483</b>  | <b>48.73</b>  | <b>-3,144,849</b> | <b>-38.25</b> |
| <b>應付款項</b> | <b>5,065,686</b>  | <b>36.80</b>  | <b>7,890,350</b>  | <b>46.76</b>  | <b>-2,824,664</b> | <b>-35.80</b> |
| 應付帳款        | 214,110           | 1.56          | 181,309           | 1.07          | 32,801            | 18.09         |
| 應付代收款       | 9,507             | 0.07          | 73,588            | 0.44          | -64,081           | -87.08        |
| 應付薪工        | 2,103,982         | 15.28         | 2,058,525         | 12.20         | 45,457            | 2.21          |
| 應付費用        | 2,738,087         | 19.89         | 5,576,928         | 33.05         | -2,838,841        | -50.90        |
| <b>預收款項</b> | <b>11,948</b>     | <b>0.09</b>   | <b>332,133</b>    | <b>1.97</b>   | <b>-320,185</b>   | <b>-96.40</b> |
| 預收收入        | 11,948            | 0.09          | 332,133           | 1.97          | -320,185          | -96.40        |
| <b>淨 值</b>  | <b>8,687,930</b>  | <b>63.11</b>  | <b>8,650,970</b>  | <b>51.27</b>  | <b>36,960</b>     | <b>0.43</b>   |
| <b>基金</b>   | <b>1,973,066</b>  | <b>14.33</b>  | <b>1,973,066</b>  | <b>11.69</b>  | -                 | -             |
| <b>基金</b>   | <b>1,973,066</b>  | <b>14.33</b>  | <b>1,973,066</b>  | <b>11.69</b>  | -                 | -             |
| 基金          | 1,973,066         | 14.33         | 1,973,066         | 11.69         | -                 | -             |
| <b>公積</b>   | <b>7,525,381</b>  | <b>54.67</b>  | <b>7,525,381</b>  | <b>44.60</b>  | -                 | -             |
| <b>資本公積</b> | <b>7,525,381</b>  | <b>54.67</b>  | <b>7,525,381</b>  | <b>44.60</b>  | -                 | -             |
| 受贈公積        | 7,525,381         | 54.67         | 7,525,381         | 44.60         | -                 | -             |
| <b>累積餘絀</b> | <b>-810,517</b>   | <b>-5.89</b>  | <b>-847,477</b>   | <b>-5.02</b>  | <b>36,960</b>     | <b>-4.36</b>  |
| <b>累積賸餘</b> | <b>-810,517</b>   | <b>-5.89</b>  | <b>-847,477</b>   | <b>-5.02</b>  | <b>36,960</b>     | <b>-4.36</b>  |
| 累積賸餘        | -810,517          | -5.89         | -847,477          | -5.02         | 36,960            | -4.36         |
| 合 計         | <b>13,765,564</b> | <b>100.00</b> | <b>16,873,453</b> | <b>100.00</b> | <b>-3,107,889</b> | <b>-18.42</b> |