

新北市土城區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀決算表

中華民國97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       | 18,297,000 | 100.00 | 18,920,780 | 100.00 | 623,780    | 3.41     | 18,836,110 | 100.00 |
| 醫療收入       | 3,743,000  | 20.46  | 6,286,201  | 33.22  | 2,543,201  | 67.95    | 5,263,050  | 27.94  |
| 門診醫療收入     | 4,043,000  | 22.10  | 6,655,316  | 35.17  | 2,612,316  | 64.61    | 5,567,395  | 29.56  |
| 醫療折讓(-)    | 300,000    | 1.64   | 369,115    | 1.95   | 69,115     | 23.04    | 304,345    | 1.62   |
| 其他業務收入     | 14,554,000 | 79.54  | 12,634,579 | 66.78  | -1,919,421 | -13.19   | 13,573,060 | 72.06  |
| 其他補助收入     | 14,554,000 | 79.54  | 12,634,579 | 66.78  | -1,919,421 | -13.19   | 13,573,060 | 72.06  |
| 業務成本與費用    | 18,419,000 | 100.67 | 18,960,951 | 100.21 | 541,951    | 2.94     | 19,703,064 | 104.60 |
| 醫療成本       | 3,655,000  | 19.98  | 6,070,412  | 32.08  | 2,415,412  | 66.09    | 5,084,189  | 26.99  |
| 門診醫療成本     | 3,655,000  | 19.98  | 6,070,412  | 32.08  | 2,415,412  | 66.09    | 5,084,189  | 26.99  |
| 其他業務費用     | 14,764,000 | 80.69  | 12,890,539 | 68.13  | -1,873,461 | -12.69   | 14,618,875 | 77.61  |
| 雜項業務費用     | 14,764,000 | 80.69  | 12,890,539 | 68.13  | -1,873,461 | -12.69   | 14,618,875 | 77.61  |
| 業務賸餘(短絀一)  | -122,000   | -0.67  | -40,171    | -0.21  | 81,829     | -67.07   | -866,954   | -4.60  |
| 業務外收入      | 32,000     | 0.17   | 51,614     | 0.27   | 19,614     | 61.29    | 33,959     | 0.18   |
| 財務收入       | 30,000     | 0.16   | 30,974     | 0.16   | 974        | 3.25     | 31,759     | 0.17   |
| 利息收入       | 30,000     | 0.16   | 30,974     | 0.16   | 974        | 3.25     | 31,759     | 0.17   |
| 其他業務外收入    | 2,000      | 0.01   | 20,640     | 0.11   | 18,640     | 932.00   | 2,200      | 0.01   |
| 盤存賸餘       | 1,000      | 0.01   | -          | -      | -1,000     | -100.00  | -          | -      |
| 雜項收入       | 1,000      | 0.01   | 20,640     | 0.11   | 19,640     | 1,964.00 | 2,200      | 0.01   |
| 業務外賸餘(短絀一) | 32,000     | 0.17   | 51,614     | 0.27   | 19,614     | 61.29    | 33,959     | 0.18   |
| 本期賸餘(短絀一)  | -90,000    | -0.49  | 11,443     | 0.06   | 101,443    | -112.71  | -832,995   | -4.42  |

新北市土城區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補決算表

中華民國97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     | 1,777,000 | 100.00 | 1,034,646 | 100.00 | -742,354 | -41.78  | 2,089,198 | 100.00 |
| 本期賸餘     | -         | -      | 11,443    | 1.11   | 11,443   | -       | -         | -      |
| 前期未分配賸餘  | 1,777,000 | 100.00 | 1,023,203 | 98.89  | -753,797 | -42.42  | 2,089,198 | 100.00 |
| 公積轉列數    | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 分配之部     | 92,000    | 5.18   | -         | -      | -92,000  | -100.00 | 1,065,995 | 51.02  |
| 填補累積短絀   | 92,000    | 5.18   | -         | -      | -92,000  | -100.00 | 832,995   | 39.87  |
| 提存公積     | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 賸餘撥充基金數  | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 解繳公庫淨額   | -         | -      | -         | -      | -        | -       | 233,000   | 11.15  |
| 其他依法分配數  | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 未分配賸餘    | 1,685,000 | 94.82  | 1,034,646 | 100.00 | -650,354 | -38.60  | 1,023,203 | 48.98  |
| 短絀之部     | 92,000    | 100.00 | -         | -      | -92,000  | -100.00 | 832,995   | 100.00 |
| 本期短絀     | 92,000    | 100.00 | -         | -      | -92,000  | -100.00 | 832,995   | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 填補之部     | 92,000    | 100.00 | -         | -      | -92,000  | -100.00 | 832,995   | 100.00 |
| 撥用賸餘     | 92,000    | 100.00 | -         | -      | -92,000  | -100.00 | 832,995   | 100.00 |
| 撥用公積     | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 折減基金     | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 公庫撥款     | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |
| 待填補之短絀   | -         | -      | -         | -      | -        | -       | -         | -      |

新北市土城區衛生所  
新北市醫療作業基金  
現金流量決算表

中華民國97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)              | -92,000          | 11,443           | 103,443          | -112.44       |
| 調整非現金項目                | 225,000          | 47,243           | -177,757         | -79.00        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 302,000          | 369,115          | 67,115           | 22.22         |
| 折舊及折耗                  | 225,000          | 269,916          | 44,916           | 19.96         |
| 流動資產淨減(淨增-)            | -302,000         | -1,579,188       | -1,277,188       | 422.91        |
| 流動負債淨增(淨減-)            | -                | 987,400          | 987,400          | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>133,000</b>   | <b>58,686</b>    | <b>-74,314</b>   | <b>-55.88</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                  |                  |                  |               |
| 增加固定資產及遞耗資產            | -                | -111,751         | -111,751         | -             |
| 增加固定資產                 | -                | -111,751         | -111,751         | -             |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-</b>         | <b>-111,751</b>  | <b>-111,751</b>  | <b>-</b>      |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |                  |                  |                  |               |
| 增加基金、公積及填補短絀           | -                | 111,751          | 111,751          | -             |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-</b>         | <b>111,751</b>   | <b>111,751</b>   | <b>-</b>      |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b> | <b>133,000</b>   | <b>58,686</b>    | <b>-74,314</b>   | <b>-55.88</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>3,178,000</b> | <b>4,210,516</b> | <b>1,032,516</b> | <b>32.49</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>3,311,000</b> | <b>4,269,202</b> | <b>958,202</b>   | <b>28.94</b>  |

新北市土城區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國97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>11,158,063</b> | <b>100.00</b> | <b>10,047,469</b> | <b>100.00</b> | <b>1,110,594</b> | <b>11.05</b>  |
| <b>流動資產</b>     | <b>7,429,437</b>  | <b>66.58</b>  | <b>6,160,678</b>  | <b>61.32</b>  | <b>1,268,759</b> | <b>20.59</b>  |
| <b>現金</b>       | <b>4,269,202</b>  | <b>38.26</b>  | <b>4,210,516</b>  | <b>41.91</b>  | <b>58,686</b>    | <b>1.39</b>   |
| 銀行存款            | 4,269,202         | 38.26         | 4,210,516         | 41.91         | 58,686           | 1.39          |
| <b>應收款項</b>     | <b>2,290,285</b>  | <b>20.53</b>  | <b>1,791,848</b>  | <b>17.83</b>  | <b>498,437</b>   | <b>27.82</b>  |
| 應收帳款            | 2,346,540         | 21.03         | 1,815,685         | 18.07         | 530,855          | 29.24         |
| 備抵醫療折讓(-)       | 56,255            | 0.50          | 23,837            | 0.24          | 32,418           | 136.00        |
| <b>存貨</b>       | <b>135,800</b>    | <b>1.22</b>   | <b>59,565</b>     | <b>0.59</b>   | <b>76,235</b>    | <b>127.99</b> |
| 醫療用品            | 135,800           | 1.22          | 59,565            | 0.59          | 76,235           | 127.99        |
| <b>預付款項</b>     | <b>734,150</b>    | <b>6.58</b>   | <b>98,749</b>     | <b>0.98</b>   | <b>635,401</b>   | <b>643.45</b> |
| 預付費用            | 724,974           | 6.50          | -                 |               | 724,974          | -             |
| 其他預付款           | 9,176             | 0.08          | 98,749            | 0.98          | -89,573          | -90.71        |
| <b>固定資產</b>     | <b>729,134</b>    | <b>6.53</b>   | <b>887,299</b>    | <b>8.83</b>   | <b>-158,165</b>  | <b>-17.83</b> |
| <b>機械及設備</b>    | <b>509,076</b>    | <b>4.56</b>   | <b>649,759</b>    | <b>6.47</b>   | <b>-140,683</b>  | <b>-21.65</b> |
| 機械及設備           | 3,763,595         | 33.73         | 3,701,744         | 36.84         | 61,851           | 1.67          |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 3,254,519         | 29.17         | 3,051,985         | 30.38         | 202,534          | 6.64          |
| <b>交通及運輸設備</b>  | <b>33,464</b>     | <b>0.30</b>   | <b>49,843</b>     | <b>0.50</b>   | <b>-16,379</b>   | <b>-32.86</b> |
| 交通及運輸設備         | 1,284,815         | 11.51         | 1,284,815         | 12.79         | -                | -             |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,251,351         | 11.21         | 1,234,972         | 12.29         | 16,379           | 1.33          |
| <b>什項設備</b>     | <b>186,594</b>    | <b>1.67</b>   | <b>187,697</b>    | <b>1.87</b>   | <b>-1,103</b>    | <b>-0.59</b>  |
| 什項設備            | 1,517,739         | 13.60         | 1,467,839         | 14.61         | 49,900           | 3.40          |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 1,331,145         | 11.93         | 1,280,142         | 12.74         | 51,003           | 3.98          |
| <b>其他資產</b>     | <b>2,999,492</b>  | <b>26.88</b>  | <b>2,999,492</b>  | <b>29.85</b>  | -                | -             |
| <b>什項資產</b>     | <b>2,999,492</b>  | <b>26.88</b>  | <b>2,999,492</b>  | <b>29.85</b>  | -                | -             |
| 代管資產            | 2,999,492         | 26.88         | 2,999,492         | 29.85         | -                | -             |
| 合 計             | <b>11,158,063</b> | <b>100.00</b> | <b>10,047,469</b> | <b>100.00</b> | <b>1,110,594</b> | <b>11.05</b>  |

新北市土城區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國97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      | 7,263,653  | 65.10  | 6,276,253  | 59.70  | 987,400    | 15.73   |
| 流動負債    | 4,264,161  | 38.22  | 3,276,761  | 31.17  | 987,400    | 30.13   |
| 應付款項    | 4,264,161  | 38.22  | 3,276,761  | 31.17  | 987,400    | 30.13   |
| 應付代收款   | 10,737     | 0.10   | -          |        | 10,737     | -       |
| 應付薪工    | 1,450,419  | 13.00  | 1,510,115  | 14.36  | -59,696    | -3.95   |
| 應付費用    | 2,803,005  | 25.12  | 1,766,646  | 16.80  | 1,036,359  | 58.66   |
| 其他負債    | 2,999,492  | 26.88  | 2,999,492  | 28.53  | -          | -       |
| 什項負債    | 2,999,492  | 26.88  | 2,999,492  | 28.53  | -          | -       |
| 應付代管資產  | 2,999,492  | 26.88  | 2,999,492  | 28.53  | -          | -       |
| 淨值      | 3,894,410  | 34.90  | 4,237,216  | 40.30  | -342,806   | -8.09   |
| 基金      | 2,065,987  | 18.52  | 2,065,987  | 19.65  | -          | -       |
| 基金      | 2,065,987  | 18.52  | 2,065,987  | 19.65  | -          | -       |
| 基金      | 2,065,987  | 18.52  | 2,065,987  | 19.65  | -          | -       |
| 公積      | 793,777    | 7.11   | 682,026    | 6.49   | 111,751    | 16.39   |
| 資本公積    | 793,777    | 7.11   | 682,026    | 6.49   | 111,751    | 16.39   |
| 受贈公積    | 793,777    | 7.11   | 682,026    | 6.49   | 111,751    | 16.39   |
| 累積餘絀(-) | 1,034,646  | 9.27   | 1,489,203  | 14.16  | -454,557   | -30.52  |
| 累積賸餘    | 1,034,646  | 9.27   | 1,489,203  | 14.16  | -454,557   | -30.52  |
| 累積賸餘    | 1,023,203  | 9.17   | 2,322,198  | 22.09  | -1,298,995 | -55.94  |
| 本期賸餘    | 11,443     | 0.10   | -832,995   | -7.92  | 844,438    | -101.37 |
| 合 計     | 11,158,063 | 100.00 | 10,513,469 | 100.00 | 644,594    | 6.13    |