

**新北市石門區衛生所**  
**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      | 18,452,000 | 100.00 | 19,518,894 | 100.00 | 1,066,894 | 5.78      | 19,465,196 | 100.00 |
| 醫療收入      | 6,914,000  | 37.47  | 7,901,280  | 40.48  | 987,280   | 14.28     | 8,183,010  | 42.04  |
| 門診醫療收入    | 7,431,000  | 40.27  | 8,336,951  | 42.71  | 905,951   | 12.19     | 8,475,896  | 43.54  |
| 醫療折讓      | -517,000   | -2.80  | -435,671   | -2.23  | 81,329    | -15.73    | -292,886   | -1.50  |
| 其他業務收入    | 11,538,000 | 62.53  | 11,617,614 | 59.52  | 79,614    | 0.69      | 11,282,186 | 57.96  |
| 其他補助收入    | 11,538,000 | 62.53  | 11,617,614 | 59.52  | 79,614    | 0.69      | 11,282,186 | 57.96  |
| 業務成本與費用   | 18,438,000 | 99.92  | 19,682,934 | 100.84 | 1,244,934 | 6.75      | 19,680,435 | 101.11 |
| 醫療成本      | 6,624,000  | 35.90  | 7,567,889  | 38.77  | 943,889   | 14.25     | 7,807,817  | 40.11  |
| 門診醫療成本    | 6,624,000  | 35.90  | 7,567,889  | 38.77  | 943,889   | 14.25     | 7,807,817  | 40.11  |
| 其他業務費用    | 11,814,000 | 64.03  | 12,115,045 | 62.07  | 301,045   | 2.55      | 11,872,618 | 60.99  |
| 雜項業務費用    | 11,814,000 | 64.03  | 12,115,045 | 62.07  | 301,045   | 2.55      | 11,872,618 | 60.99  |
| 業務賸餘（短絀）  | 14,000     | 0.08   | -164,040   | -0.84  | -178,040  | -1,271.71 | -215,239   | -1.11  |
| 業務外收入     | 10,000     | 0.05   | 130,331    | 0.67   | 120,331   | 1,203.31  | 130,529    | 0.67   |
| 財務收入      | 10,000     | 0.05   | 7,875      | 0.04   | -2,125    | -21.25    | 6,262      | 0.03   |
| 利息收入      | 10,000     | 0.05   | 7,875      | 0.04   | -2,125    | -21.25    | 6,262      | 0.03   |
| 其他業務外收入   | -          | -      | 122,456    | 0.63   | 122,456   | -         | 124,267    | 0.64   |
| 雜項收入      | -          | -      | 122,456    | 0.63   | 122,456   | -         | 124,267    | 0.64   |
| 業務外費用     | -          | -      | 31,181     | 0.16   | 31,181    | -         | 54,004     | 0.28   |
| 其他業務外費用   | -          | -      | 31,181     | 0.16   | 31,181    | -         | 54,004     | 0.28   |
| 財產交易短絀    | -          | -      | 21,284     | 0.11   | 21,284    | -         | -          | -      |
| 雜項費用      | -          | -      | 9,897      | 0.05   | 9,897     | -         | 54,004     | 0.28   |
| 業務外賸餘（短絀） | 10,000     | 0.05   | 99,150     | 0.51   | 89,150    | 891.50    | 76,525     | 0.39   |
| 本期賸餘（短絀）  | 24,000     | 0.13   | -64,890    | -0.33  | -88,890   | -370.38   | -138,714   | -0.71  |

**新北市石門區衛生所  
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          | 24,000    | 100.00 | -         | -      | -24,000 | -100.00 | -         | -      |
| 本期賸餘          | 24,000    | 100.00 | -         | -      | -24,000 | -100.00 | -         | -      |
| 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          | 24,000    | 100.00 | -         | -      | -24,000 | -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          | 3,555,000 | 100.00 | 3,780,094 | 100.00 | 225,094 | 6.33    | 3,715,204 | 100.00 |
| 本期短絀          | -         | -      | 64,890    | 1.72   | 64,890  | -       | 138,714   | 3.73   |
| 前期待填補之短絀      | 3,555,000 | 100.00 | 3,715,204 | 98.28  | 160,204 | 4.51    | 3,576,490 | 96.27  |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -         | -      | -         | -      | -       | -       | -         | -      |
| 填補之部          | 24,000    | 0.68   | -         | -      | -24,000 | -100.00 | -         | -      |
| 撥用賸餘          | 24,000    | 0.68   | -         | -      | -24,000 | -100.00 | -         | -      |
| 撥用公積          | -         | -      | -         | -      | -       | -       | -         | -      |
| 折減基金          | -         | -      | -         | -      | -       | -       | -         | -      |
| 公庫撥款          | -         | -      | -         | -      | -       | -       | -         | -      |
| 待填補之短絀        | 3,531,000 | 99.32  | 3,780,094 | 100.00 | 249,094 | 7.05    | 3,715,204 | 100.00 |

**新北市石門區衛生所  
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>304,000</b>   | <b>-1,089,256</b> | <b>-1,393,256</b> | <b>-458.31</b> |
| 本期賸餘(短絀)              | 24,000           | -64,890           | -88,890           | -370.38        |
| 利息股利之調整               | -10,000          | -7,875            | 2,125             | -21.25         |
| 利息收入                  | -10,000          | -7,875            | 2,125             | -21.25         |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 14,000           | -72,765           | -86,765           | -619.75        |
| 調整項目                  | 280,000          | -1,024,366        | -1,304,366        | -465.85        |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 517,000          | 435,671           | -81,329           | -15.73         |
| 折舊、減損及折耗              | 280,000          | 500,935           | 220,935           | 78.91          |
| 處理資產短絀(賸餘)            | -                | 21,284            | 21,284            | -              |
| 流動資產淨減(淨增)            | -517,000         | -200,220          | 316,780           | -61.27         |
| 流動負債淨增(淨減)            | -                | -1,782,036        | -1,782,036        | -              |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 294,000          | -1,097,131        | -1,391,131        | -473.17        |
| 收取利息                  | 10,000           | 7,875             | -2,125            | -21.25         |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>304,000</b>   | <b>-1,089,256</b> | <b>-1,393,256</b> | <b>-458.31</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-12,000</b>   | <b>-11,436</b>    | <b>564</b>        | <b>-4.70</b>   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -12,000          | -11,436           | 564               | -4.70          |
| 增加不動產、廠房及設備           | -12,000          | -11,436           | 564               | -4.70          |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-12,000</b>   | <b>-11,436</b>    | <b>564</b>        | <b>-4.70</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>292,000</b>   | <b>-1,100,692</b> | <b>-1,392,692</b> | <b>-476.95</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>5,675,000</b> | <b>7,256,987</b>  | <b>1,581,987</b>  | <b>27.88</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>5,967,000</b> | <b>6,156,295</b>  | <b>189,295</b>    | <b>3.17</b>    |

**新北市石門區衛生所**  
**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>資 產</b>       | <b>29,018,887</b> | <b>100.00</b> | <b>29,600,795</b> | <b>100.00</b> | <b>-581,908</b>   | <b>-1.97</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>10,995,576</b> | <b>37.89</b>  | <b>12,331,719</b> | <b>41.66</b>  | <b>-1,336,143</b> | <b>-10.84</b> |
| <b>現金</b>        | 6,156,295         | 21.21         | 7,256,987         | 24.52         | -1,100,692        | -15.17        |
| 銀行存款             | 6,156,295         | 21.21         | 7,256,987         | 24.52         | -1,100,692        | -15.17        |
| <b>應收款項</b>      | 4,437,908         | 15.29         | 4,587,457         | 15.50         | -149,549          | -3.26         |
| 應收醫療帳款           | 1,176,473         | 4.05          | 771,431           | 2.61          | 405,042           | 52.51         |
| 備抵醫療折讓           | -48,824           | -0.17         | -141,246          | -0.48         | 92,422            | -65.43        |
| 其他應收款            | 3,310,259         | 11.41         | 3,957,272         | 13.37         | -647,013          | -16.35        |
| <b>存貨</b>        | 373,139           | 1.29          | 364,172           | 1.23          | 8,967             | 2.46          |
| 醫療用品             | 373,139           | 1.29          | 364,172           | 1.23          | 8,967             | 2.46          |
| <b>預付款項</b>      | 28,234            | 0.10          | 123,103           | 0.42          | -94,869           | -77.06        |
| 預付費用             | 12,193            | 0.04          | 27,745            | 0.09          | -15,552           | -56.05        |
| 其他預付款            | 16,041            | 0.06          | 95,358            | 0.32          | -79,317           | -83.18        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>3,579,200</b>  | <b>12.33</b>  | <b>3,555,007</b>  | <b>12.01</b>  | <b>24,193</b>     | <b>0.68</b>   |
| <b>機械及設備</b>     | 1,690,345         | 5.82          | 1,671,357         | 5.65          | 18,988            | 1.14          |
| 機械及設備            | 4,754,181         | 16.38         | 4,511,929         | 15.24         | 242,252           | 5.37          |
| 累計折舊－機械及設備       | -3,063,836        | -10.56        | -2,840,572        | -9.60         | -223,264          | 7.86          |
| <b>交通及運輸設備</b>   | 698,512           | 2.41          | 745,702           | 2.52          | -47,190           | -6.33         |
| 交通及運輸設備          | 5,446,813         | 18.77         | 5,468,863         | 18.48         | -22,050           | -0.40         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -4,748,301        | -16.36        | -4,723,161        | -15.96        | -25,140           | 0.53          |
| <b>什項設備</b>      | 1,190,343         | 4.10          | 1,137,948         | 3.84          | 52,395            | 4.60          |
| 什項設備             | 2,948,699         | 10.16         | 2,820,930         | 9.53          | 127,769           | 4.53          |
| 累計折舊－什項設備        | -1,758,356        | -6.06         | -1,682,982        | -5.69         | -75,374           | 4.48          |
| <b>無形資產</b>      | <b>32,407</b>     | <b>0.11</b>   | <b>32,407</b>     | <b>0.11</b>   | -                 | -             |
| <b>無形資產</b>      | 32,407            | 0.11          | 32,407            | 0.11          | -                 | -             |
| 電腦軟體             | 32,407            | 0.11          | 32,407            | 0.11          | -                 | -             |
| <b>其他資產</b>      | <b>14,411,704</b> | <b>49.66</b>  | <b>13,681,662</b> | <b>46.22</b>  | <b>730,042</b>    | <b>5.34</b>   |
| <b>什項資產</b>      | 14,411,704        | 49.66         | 13,681,662        | 46.22         | 730,042           | 5.34          |
| 代管資產             | 14,411,704        | 49.66         | 13,681,662        | 46.22         | 730,042           | 5.34          |

新 北 市 石 門 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<br>目 | 本年度決算數     |        | 上年度決算數     |        | 比 較 增 減  |       |
|--------|------------|--------|------------|--------|----------|-------|
|        | 金 額        | %      | 金 額        | %      | 金 額      | %     |
|        |            |        |            |        |          |       |
| 合 計    | 29,018,887 | 100.00 | 29,600,795 | 100.00 | -581,908 | -1.97 |

**新北市石門區衛生所  
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>19,558,912</b> | <b>67.40</b>  | <b>20,610,906</b> | <b>69.63</b>  | <b>-1,051,994</b> | <b>-5.10</b>  |
| <b>流動負債</b> | <b>5,147,208</b>  | <b>17.74</b>  | <b>6,929,244</b>  | <b>23.41</b>  | <b>-1,782,036</b> | <b>-25.72</b> |
| <b>應付款項</b> | <b>5,146,458</b>  | <b>17.73</b>  | <b>6,926,937</b>  | <b>23.40</b>  | <b>-1,780,479</b> | <b>-25.70</b> |
| 應付帳款        | 106,326           | 0.37          | 36,190            | 0.12          | 70,136            | 193.80        |
| 應付代收款       | 32,125            | 0.11          | 1,341,235         | 4.53          | -1,309,110        | -97.60        |
| 應付薪工        | 1,864,925         | 6.43          | 1,723,295         | 5.82          | 141,630           | 8.22          |
| 應付費用        | 3,143,082         | 10.83         | 3,826,217         | 12.93         | -683,135          | -17.85        |
| <b>預收款項</b> | <b>750</b>        | <b>0.00</b>   | <b>2,307</b>      | <b>0.01</b>   | <b>-1,557</b>     | <b>-67.49</b> |
| 預收收入        | 750               | 0.00          | 2,307             | 0.01          | -1,557            | -67.49        |
| <b>其他負債</b> | <b>14,411,704</b> | <b>49.66</b>  | <b>13,681,662</b> | <b>46.22</b>  | <b>730,042</b>    | <b>5.34</b>   |
| <b>什項負債</b> | <b>14,411,704</b> | <b>49.66</b>  | <b>13,681,662</b> | <b>46.22</b>  | <b>730,042</b>    | <b>5.34</b>   |
| 應付代管資產      | 14,411,704        | 49.66         | 13,681,662        | 46.22         | 730,042           | 5.34          |
| <b>淨 值</b>  | <b>9,459,975</b>  | <b>32.60</b>  | <b>8,989,889</b>  | <b>30.37</b>  | <b>470,086</b>    | <b>5.23</b>   |
| <b>基金</b>   | <b>3,571,556</b>  | <b>12.31</b>  | <b>3,571,556</b>  | <b>12.07</b>  | -                 | -             |
| <b>基金</b>   | <b>3,571,556</b>  | <b>12.31</b>  | <b>3,571,556</b>  | <b>12.07</b>  | -                 | -             |
| 基金          | 3,571,556         | 12.31         | 3,571,556         | 12.07         | -                 | -             |
| <b>公積</b>   | <b>9,668,513</b>  | <b>33.32</b>  | <b>9,133,537</b>  | <b>30.86</b>  | <b>534,976</b>    | <b>5.86</b>   |
| <b>資本公積</b> | <b>9,668,513</b>  | <b>33.32</b>  | <b>9,133,537</b>  | <b>30.86</b>  | <b>534,976</b>    | <b>5.86</b>   |
| 受贈公積        | 9,668,513         | 33.32         | 9,133,537         | 30.86         | 534,976           | 5.86          |
| <b>累積餘絀</b> | <b>-3,780,094</b> | <b>-13.03</b> | <b>-3,715,204</b> | <b>-12.55</b> | <b>-64,890</b>    | <b>1.75</b>   |
| <b>累積賸餘</b> | <b>-3,780,094</b> | <b>-13.03</b> | <b>-3,715,204</b> | <b>-12.55</b> | <b>-64,890</b>    | <b>1.75</b>   |
| 累積賸餘        | -3,780,094        | -13.03        | -3,715,204        | -12.55        | -64,890           | 1.75          |
| 合 計         | <b>29,018,887</b> | <b>100.00</b> | <b>29,600,795</b> | <b>100.00</b> | <b>-581,908</b>   | <b>-1.97</b>  |