

**新北市貢寮區衛生所  
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        | %      |
| 業務收入      | 33,004,000 | 100.00 | 38,387,261 | 100.00 | 5,383,261 | 16.31     | 35,369,291 | 100.00 |
| 醫療收入      | 19,500,000 | 59.08  | 23,920,519 | 62.31  | 4,420,519 | 22.67     | 21,773,897 | 61.56  |
| 門診醫療收入    | 21,000,000 | 63.63  | 24,771,361 | 64.53  | 3,771,361 | 17.96     | 23,069,916 | 65.23  |
| 醫療折讓      | -1,500,000 | -4.54  | -850,842   | -2.22  | 649,158   | -43.28    | -1,296,019 | -3.66  |
| 其他業務收入    | 13,504,000 | 40.92  | 14,466,742 | 37.69  | 962,742   | 7.13      | 13,595,394 | 38.44  |
| 其他補助收入    | 13,504,000 | 40.92  | 14,446,742 | 37.63  | 942,742   | 6.98      | 13,595,394 | 38.44  |
| 雜項業務收入    | -          | -      | 20,000     | 0.05   | 20,000    | -         | -          | -      |
| 業務成本與費用   | 33,001,000 | 99.99  | 38,759,276 | 100.97 | 5,758,276 | 17.45     | 35,765,519 | 101.12 |
| 醫療成本      | 18,967,000 | 57.47  | 23,038,128 | 60.02  | 4,071,128 | 21.46     | 20,992,910 | 59.35  |
| 門診醫療成本    | 18,967,000 | 57.47  | 23,038,128 | 60.02  | 4,071,128 | 21.46     | 20,992,910 | 59.35  |
| 其他業務費用    | 14,034,000 | 42.52  | 15,721,148 | 40.95  | 1,687,148 | 12.02     | 14,772,609 | 41.77  |
| 雜項業務費用    | 14,034,000 | 42.52  | 15,721,148 | 40.95  | 1,687,148 | 12.02     | 14,772,609 | 41.77  |
| 業務賸餘（短絀）  | 3,000      | 0.01   | -372,015   | -0.97  | -375,015  | -12,500.5 | -396,228   | -1.12  |
| 業務外收入     | 69,000     | 0.21   | 82,426     | 0.21   | 13,426    | 19.46     | 123,779    | 0.35   |
| 財務收入      | 37,000     | 0.11   | 32,672     | 0.09   | -4,328    | -11.70    | 959        | 0.00   |
| 利息收入      | 37,000     | 0.11   | 32,672     | 0.09   | -4,328    | -11.70    | 959        | 0.00   |
| 其他業務外收入   | 32,000     | 0.10   | 49,754     | 0.13   | 17,754    | 55.48     | 122,820    | 0.35   |
| 雜項收入      | 32,000     | 0.10   | 49,754     | 0.13   | 17,754    | 55.48     | 122,820    | 0.35   |
| 業務外費用     | -          | -      | 133,901    | 0.35   | 133,901   | -         | 110,449    | 0.31   |
| 其他業務外費用   | -          | -      | 133,901    | 0.35   | 133,901   | -         | 110,449    | 0.31   |
| 財產交易短絀    | -          | -      | 33,838     | 0.09   | 33,838    | -         | -          | -      |
| 雜項費用      | -          | -      | 100,063    | 0.26   | 100,063   | -         | 110,449    | 0.31   |
| 業務外賸餘（短絀） | 69,000     | 0.21   | -51,475    | -0.13  | -120,475  | -174.60   | 13,330     | 0.04   |
| 本期賸餘（短絀）  | 72,000     | 0.22   | -423,490   | -1.10  | -495,490  | -688.18   | -382,898   | -1.08  |

**新北市貢寮區衛生所  
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          | 72,000  | 100.00 | -         | -      | -72,000   | -100.00 | -         | -      |
| 本期賸餘          | 72,000  | 100.00 | -         | -      | -72,000   | -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          | 72,000  | 100.00 | -         | -      | -72,000   | -100.00 | -         | -      |
| 填補累積短絀        | 72,000  | 100.00 | -         | -      | -72,000   | -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          | 742,000 | 100.00 | 1,682,854 | 100.00 | 940,854   | 126.80  | 1,259,364 | 100.00 |
| 本期短絀          | -       | -      | 423,490   | 25.16  | 423,490   | -       | 382,898   | 30.40  |
| 前期待填補之短絀      | 742,000 | 100.00 | 1,259,364 | 74.84  | 517,364   | 69.73   | 876,466   | 69.60  |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | -       | -      | -         | -      | -         | -       | -         | -      |
| 填補之部          | 72,000  | 9.70   | -         | -      | -72,000   | -100.00 | -         | -      |
| 撥用賸餘          | 72,000  | 9.70   | -         | -      | -72,000   | -100.00 | -         | -      |
| 撥用公積          | -       | -      | -         | -      | -         | -       | -         | -      |
| 折減基金          | -       | -      | -         | -      | -         | -       | -         | -      |
| 公庫撥款          | -       | -      | -         | -      | -         | -       | -         | -      |
| 待填補之短絀        | 670,000 | 90.30  | 1,682,854 | 100.00 | 1,012,854 | 151.17  | 1,259,364 | 100.00 |

**新北市貢寮區衛生所  
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>907,000</b>    | <b>1,947,723</b>  | <b>1,040,723</b>  | <b>114.74</b> |
| 本期賸餘(短絀)              | 72,000            | -423,490          | -495,490          | -688.18       |
| 利息股利之調整               | -37,000           | -32,672           | 4,328             | -11.70        |
| 利息收入                  | -37,000           | -32,672           | 4,328             | -11.70        |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)       | 35,000            | -456,162          | -491,162          | -1,403.32     |
| 調整項目                  | 835,000           | 2,371,213         | 1,536,213         | 183.98        |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | 1,500,000         | 850,842           | -649,158          | -43.28        |
| 折舊、減損及折耗              | 807,000           | 1,333,897         | 526,897           | 65.29         |
| 攤銷                    | 33,000            | -                 | -33,000           | -100.00       |
| 處理資產短絀(賸餘)            | -                 | 33,838            | 33,838            | -             |
| 其他                    | -5,000            | -14,195           | -9,195            | 183.90        |
| 流動資產淨減(淨增)            | -1,500,000        | -1,394,241        | 105,759           | -7.05         |
| 流動負債淨增(淨減)            | -                 | 1,561,072         | 1,561,072         | -             |
| 未計利息股利之現金流入(流出)       | 870,000           | 1,915,051         | 1,045,051         | 120.12        |
| 收取利息                  | 37,000            | 32,672            | -4,328            | -11.70        |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>907,000</b>    | <b>1,947,723</b>  | <b>1,040,723</b>  | <b>114.74</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-57,000</b>    | <b>-106,500</b>   | <b>-49,500</b>    | <b>86.84</b>  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -57,000           | -106,500          | -49,500           | 86.84         |
| 增加不動產、廠房及設備           | -57,000           | -106,500          | -49,500           | 86.84         |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-57,000</b>    | <b>-106,500</b>   | <b>-49,500</b>    | <b>86.84</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      | <b>-</b>          | <b>-505</b>       | <b>-505</b>       | <b>-</b>      |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                 | -505              | -505              | -             |
| 減少其他負債                | -                 | -505              | -505              | -             |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-</b>          | <b>-505</b>       | <b>-505</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>850,000</b>    | <b>1,840,718</b>  | <b>990,718</b>    | <b>116.56</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>19,683,000</b> | <b>18,673,477</b> | <b>-1,009,523</b> | <b>-5.13</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>20,533,000</b> | <b>20,514,195</b> | <b>-18,805</b>    | <b>-0.09</b>  |

**新北市貢寮區衛生所**  
**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>86,012,617</b> | <b>100.00</b> | <b>84,913,048</b> | <b>100.00</b> | <b>1,099,569</b> | <b>1.29</b>   |
| <b>流動資產</b>      | <b>29,435,805</b> | <b>34.22</b>  | <b>27,051,688</b> | <b>31.86</b>  | <b>2,384,117</b> | <b>8.81</b>   |
| <b>現金</b>        | <b>20,514,195</b> | <b>23.85</b>  | <b>18,673,477</b> | <b>21.99</b>  | <b>1,840,718</b> | <b>9.86</b>   |
| 銀行存款             | 20,514,195        | 23.85         | 18,673,477        | 21.99         | 1,840,718        | 9.86          |
| <b>應收款項</b>      | <b>6,490,168</b>  | <b>7.55</b>   | <b>6,230,078</b>  | <b>7.34</b>   | <b>260,090</b>   | <b>4.17</b>   |
| 應收醫療帳款           | 1,693,716         | 1.97          | 2,206,596         | 2.60          | -512,880         | -23.24        |
| 備抵醫療折讓           | -183,078          | -0.21         | -225,736          | -0.27         | 42,658           | -18.90        |
| 其他應收款            | 4,979,530         | 5.79          | 4,249,218         | 5.00          | 730,312          | 17.19         |
| <b>存貨</b>        | <b>1,374,690</b>  | <b>1.60</b>   | <b>1,242,148</b>  | <b>1.46</b>   | <b>132,542</b>   | <b>10.67</b>  |
| 醫療用品             | 1,374,690         | 1.60          | 1,242,148         | 1.46          | 132,542          | 10.67         |
| <b>預付款項</b>      | <b>1,056,752</b>  | <b>1.23</b>   | <b>905,985</b>    | <b>1.07</b>   | <b>150,767</b>   | <b>16.64</b>  |
| 預付費用             | 885,421           | 1.03          | 831,891           | 0.98          | 53,530           | 6.43          |
| 其他預付款            | 171,331           | 0.20          | 74,094            | 0.09          | 97,237           | 131.23        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>6,996,266</b>  | <b>8.13</b>   | <b>7,592,950</b>  | <b>8.94</b>   | <b>-596,684</b>  | <b>-7.86</b>  |
| <b>機械及設備</b>     | <b>1,528,660</b>  | <b>1.78</b>   | <b>1,743,911</b>  | <b>2.05</b>   | <b>-215,251</b>  | <b>-12.34</b> |
| 機械及設備            | 9,998,602         | 11.62         | 10,218,712        | 12.03         | -220,110         | -2.15         |
| 累計折舊－機械及設備       | -8,469,942        | -9.85         | -8,474,801        | -9.98         | 4,859            | -0.06         |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>4,564,489</b>  | <b>5.31</b>   | <b>5,323,935</b>  | <b>6.27</b>   | <b>-759,446</b>  | <b>-14.26</b> |
| 交通及運輸設備          | 8,011,616         | 9.31          | 8,013,956         | 9.44          | -2,340           | -0.03         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -3,447,127        | -4.01         | -2,690,021        | -3.17         | -757,106         | 28.14         |
| <b>什項設備</b>      | <b>903,117</b>    | <b>1.05</b>   | <b>525,104</b>    | <b>0.62</b>   | <b>378,013</b>   | <b>71.99</b>  |
| 什項設備             | 3,171,406         | 3.69          | 2,799,548         | 3.30          | 371,858          | 13.28         |
| 累計折舊－什項設備        | -2,268,289        | -2.64         | -2,274,444        | -2.68         | 6,155            | -0.27         |
| <b>無形資產</b>      | <b>113,428</b>    | <b>0.13</b>   | <b>113,428</b>    | <b>0.13</b>   | -                | -             |
| <b>無形資產</b>      | <b>113,428</b>    | <b>0.13</b>   | <b>113,428</b>    | <b>0.13</b>   | -                | -             |
| 電腦軟體             | 113,428           | 0.13          | 113,428           | 0.13          | -                | -             |
| <b>其他資產</b>      | <b>49,467,118</b> | <b>57.51</b>  | <b>50,154,982</b> | <b>59.07</b>  | <b>-687,864</b>  | <b>-1.37</b>  |
| <b>什項資產</b>      | <b>49,467,118</b> | <b>57.51</b>  | <b>50,154,982</b> | <b>59.07</b>  | <b>-687,864</b>  | <b>-1.37</b>  |
| 代管資產             | 49,467,118        | 57.51         | 50,154,982        | 59.07         | -687,864         | -1.37         |

新 北 市 貢 寮 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       | %    |
| 合 計 | 86,012,617 | 100.00 | 84,913,048 | 100.00 | 1,099,569 | 1.29 |

**新北市貢寮區衛生所  
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>63,401,774</b> | <b>73.71</b>  | <b>62,543,266</b> | <b>73.66</b>  | <b>858,508</b>   | <b>1.37</b>   |
| <b>流動負債</b> | <b>13,915,656</b> | <b>16.18</b>  | <b>12,354,584</b> | <b>14.55</b>  | <b>1,561,072</b> | <b>12.64</b>  |
| <b>應付款項</b> | <b>13,915,656</b> | <b>16.18</b>  | <b>12,354,584</b> | <b>14.55</b>  | <b>1,561,072</b> | <b>12.64</b>  |
| 應付帳款        | 50,961            | 0.06          | 55,717            | 0.07          | -4,756           | -8.54         |
| 應付代收款       | 1,536,988         | 1.79          | 18,233            | 0.02          | 1,518,755        | 8,329.70      |
| 應付薪工        | 322,825           | 0.38          | 2,193,753         | 2.58          | -1,870,928       | -85.28        |
| 應付費用        | 12,004,882        | 13.96         | 10,086,881        | 11.88         | 1,918,001        | 19.01         |
| <b>其他負債</b> | <b>49,486,118</b> | <b>57.53</b>  | <b>50,188,682</b> | <b>59.11</b>  | <b>-702,564</b>  | <b>-1.40</b>  |
| <b>遞延負債</b> | <b>19,000</b>     | <b>0.02</b>   | <b>33,195</b>     | <b>0.04</b>   | <b>-14,195</b>   | <b>-42.76</b> |
| 遞延收入        | 19,000            | 0.02          | 33,195            | 0.04          | -14,195          | -42.76        |
| <b>什項負債</b> | <b>49,467,118</b> | <b>57.51</b>  | <b>50,155,487</b> | <b>59.07</b>  | <b>-688,369</b>  | <b>-1.37</b>  |
| 應付保管款       | -                 |               | 423               | 0.00          | -423             | -100.00       |
| 暫收及待結轉帳項    | -                 |               | 82                | 0.00          | -82              | -100.00       |
| 應付代管資產      | 49,467,118        | 57.51         | 50,154,982        | 59.07         | -687,864         | -1.37         |
| <b>淨 值</b>  | <b>22,610,843</b> | <b>26.29</b>  | <b>22,369,782</b> | <b>26.34</b>  | <b>241,061</b>   | <b>1.08</b>   |
| <b>基金</b>   | <b>4,634,588</b>  | <b>5.39</b>   | <b>4,634,588</b>  | <b>5.46</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| <b>基金</b>   | <b>4,634,588</b>  | <b>5.39</b>   | <b>4,634,588</b>  | <b>5.46</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>      |
| 基金          | 4,634,588         | 5.39          | 4,634,588         | 5.46          | -                | -             |
| <b>公積</b>   | <b>19,659,109</b> | <b>22.86</b>  | <b>18,994,558</b> | <b>22.37</b>  | <b>664,551</b>   | <b>3.50</b>   |
| <b>資本公積</b> | <b>19,659,109</b> | <b>22.86</b>  | <b>18,994,558</b> | <b>22.37</b>  | <b>664,551</b>   | <b>3.50</b>   |
| 受贈公積        | 19,659,109        | 22.86         | 18,994,558        | 22.37         | 664,551          | 3.50          |
| <b>累積餘絀</b> | <b>-1,682,854</b> | <b>-1.96</b>  | <b>-1,259,364</b> | <b>-1.48</b>  | <b>-423,490</b>  | <b>33.63</b>  |
| <b>累積勝餘</b> | <b>-1,682,854</b> | <b>-1.96</b>  | <b>-1,259,364</b> | <b>-1.48</b>  | <b>-423,490</b>  | <b>33.63</b>  |
| 累積勝餘        | -1,682,854        | -1.96         | -1,259,364        | -1.48         | -423,490         | 33.63         |
| 合 計         | <b>86,012,617</b> | <b>100.00</b> | <b>84,913,048</b> | <b>100.00</b> | <b>1,099,569</b> | <b>1.29</b>   |