

**新北市樹林區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表**

中華民國108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	%
<b>業務收入</b>	<b>25,690,000</b>	<b>100.00</b>	<b>27,716,653</b>	<b>100.00</b>	<b>2,026,653</b>	<b>7.89</b>	<b>24,927,351</b>	<b>100.00</b>
<b>醫療收入</b>	8,671,000	33.75	10,794,042	38.94	2,123,042	24.48	10,337,656	41.47
門診醫療收入	9,348,000	36.39	11,544,157	41.65	2,196,157	23.49	11,093,141	44.50
醫療折讓	-677,000	-2.64	-750,115	-2.71	-73,115	10.80	-755,485	-3.03
<b>其他業務收入</b>	17,019,000	66.25	16,922,611	61.06	-96,389	-0.57	14,589,695	58.53
其他補助收入	17,002,000	66.18	16,898,611	60.97	-103,389	-0.61	14,582,795	58.50
雜項業務收入	17,000	0.07	24,000	0.09	7,000	41.18	6,900	0.03
<b>業務成本與費用</b>	<b>25,610,000</b>	<b>99.69</b>	<b>27,655,167</b>	<b>99.78</b>	<b>2,045,167</b>	<b>7.99</b>	<b>24,731,339</b>	<b>99.21</b>
<b>醫療成本</b>	8,361,000	32.55	10,431,618	37.64	2,070,618	24.77	9,972,343	40.01
門診醫療成本	8,361,000	32.55	10,431,618	37.64	2,070,618	24.77	9,972,343	40.01
<b>其他業務費用</b>	17,249,000	67.14	17,223,549	62.14	-25,451	-0.15	14,758,996	59.21
雜項業務費用	17,249,000	67.14	17,223,549	62.14	-25,451	-0.15	14,758,996	59.21
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>80,000</b>	<b>0.31</b>	<b>61,486</b>	<b>0.22</b>	<b>-18,514</b>	<b>-23.14</b>	<b>196,012</b>	<b>0.79</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>	<b>21,730</b>	<b>0.08</b>	<b>20,730</b>	<b>2,073.00</b>	<b>322,732</b>	<b>1.29</b>
<b>財務收入</b>	-	-	10	0.00	10	-	59	0.00
利息收入	-	-	10	0.00	10	-	59	0.00
<b>其他業務外收入</b>	1,000	0.00	21,720	0.08	20,720	2,072.00	322,673	1.29
雜項收入	1,000	0.00	21,720	0.08	20,720	2,072.00	322,673	1.29
<b>業務外費用</b>	-	-	<b>8,979</b>	<b>0.03</b>	<b>8,979</b>	-	<b>328,840</b>	<b>1.32</b>
<b>其他業務外費用</b>	-	-	8,979	0.03	8,979	-	328,840	1.32
財產交易短絀	-	-	7,010	0.03	7,010	-	-	-
雜項費用	-	-	1,969	0.01	1,969	-	328,840	1.32
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>	<b>12,751</b>	<b>0.05</b>	<b>11,751</b>	<b>1,175.10</b>	<b>-6,108</b>	<b>-0.02</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>81,000</b>	<b>0.32</b>	<b>74,237</b>	<b>0.27</b>	<b>-6,763</b>	<b>-8.35</b>	<b>189,904</b>	<b>0.76</b>

**新北市樹林區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補表**

中華民國108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	4,336,000	100.00	4,467,839	100.00	131,839	3.04	4,618,602	100.00
本期賸餘	81,000	1.87	74,237	1.66	-6,763	-8.35	189,904	4.11
前期未分配賸餘	4,255,000	98.13	4,393,602	98.34	138,602	3.26	4,428,698	95.89
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	635,000	14.64	-	-	-635,000	-100.00	225,000	4.87
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	635,000	14.64	-	-	-635,000	-100.00	225,000	4.87
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	3,701,000	85.36	4,467,839	100.00	766,839	20.72	4,393,602	95.13
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之 影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

**新北市樹林區衛生所  
新北市醫療作業基金  
現金流量表**

中華民國108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>342,000</b>	<b>198,430</b>	<b>-143,570</b>	<b>-41.98</b>
本期賸餘(短絀)	81,000	74,237	-6,763	-8.35
利息股利之調整	-	-10	-10	-
利息收入	-	-10	-10	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	81,000	74,227	-6,773	-8.36
調整項目	261,000	124,193	-136,807	-52.42
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	677,000	750,115	73,115	10.80
折舊、減損及折耗	261,000	333,589	72,589	27.81
處理資產短絀(賸餘)	-	7,010	7,010	-
流動資產淨減(淨增)	-677,000	-1,614,857	-937,857	138.53
流動負債淨增(淨減)	-	648,336	648,336	-
未計利息股利之現金流入(流出)	342,000	198,420	-143,580	-41.98
收取利息	-	10	10	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>342,000</b>	<b>198,430</b>	<b>-143,570</b>	<b>-41.98</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)</b>	-	-	-	-
<b>籌資活動之現金流量</b>	<b>-635,000</b>	-	<b>635,000</b>	<b>-100.00</b>
賸餘分配款	-635,000	-	635,000	-100.00
解繳公庫淨額	-635,000	-	635,000	-100.00
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-635,000</b>	-	<b>635,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>匯率影響數</b>	-	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-293,000</b>	<b>198,430</b>	<b>491,430</b>	<b>-167.72</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,022,000</b>	<b>10,481,835</b>	<b>-540,165</b>	<b>-4.90</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,729,000</b>	<b>10,680,265</b>	<b>-48,735</b>	<b>-0.45</b>

**新北市樹林區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表**

中華民國108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>18,226,788</b>	<b>100.00</b>	<b>14,887,797</b>	<b>100.00</b>	<b>3,338,991</b>	<b>22.43</b>
<b>流動資產</b>	<b>14,771,898</b>	<b>81.04</b>	<b>13,708,726</b>	<b>92.08</b>	<b>1,063,172</b>	<b>7.76</b>
<b>現金</b>	10,680,265	58.60	10,481,835	70.41	198,430	1.89
銀行存款	10,680,265	58.60	10,481,835	70.41	198,430	1.89
<b>應收款項</b>	3,793,881	20.81	2,807,274	18.86	986,607	35.14
應收醫療帳款	1,352,665	7.42	783,069	5.26	569,596	72.74
備抵醫療折讓	-143,654	-0.79	-75,410	-0.51	-68,244	90.50
其他應收款	2,584,870	14.18	2,099,615	14.10	485,255	23.11
<b>存貨</b>	6,406	0.04	1,152	0.01	5,254	456.08
醫療用品	6,406	0.04	1,152	0.01	5,254	456.08
<b>預付款項</b>	291,346	1.60	418,465	2.81	-127,119	-30.38
預付費用	-		15,839	0.11	-15,839	-100.00
其他預付款	291,346	1.60	402,626	2.70	-111,280	-27.64
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,969,283</b>	<b>16.29</b>	<b>666,692</b>	<b>4.48</b>	<b>2,302,591</b>	<b>345.38</b>
<b>機械及設備</b>	2,773,809	15.22	407,347	2.74	2,366,462	580.94
機械及設備	4,336,320	23.79	1,724,431	11.58	2,611,889	151.46
累計折舊—機械及設備	-1,562,511	-8.57	-1,317,084	-8.85	-245,427	18.63
<b>交通及運輸設備</b>	42,126	0.23	52,710	0.35	-10,584	-20.08
交通及運輸設備	680,339	3.73	680,339	4.57	-	-
累計折舊—交通及運輸設備	-638,213	-3.50	-627,629	-4.22	-10,584	1.69
<b>什項設備</b>	153,348	0.84	206,635	1.39	-53,287	-25.79
什項設備	667,746	3.66	1,209,233	8.12	-541,487	-44.78
累計折舊—什項設備	-514,398	-2.82	-1,002,598	-6.73	488,200	-48.69
<b>其他資產</b>	<b>485,607</b>	<b>2.66</b>	<b>512,379</b>	<b>3.44</b>	<b>-26,772</b>	<b>-5.23</b>
<b>什項資產</b>	485,607	2.66	512,379	3.44	-26,772	-5.23
代管資產	485,607	2.66	512,379	3.44	-26,772	-5.23
合 計	<b>18,226,788</b>	<b>100.00</b>	<b>14,887,797</b>	<b>100.00</b>	<b>3,338,991</b>	<b>22.43</b>



**新北市樹林區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表**

中華民國108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	6,020,886	33.03	5,399,322	36.27	621,564	11.51
流動負債	5,535,279	30.37	4,886,943	32.83	648,336	13.27
應付款項	5,535,279	30.37	4,886,943	32.83	648,336	13.27
應付帳款	394,897	2.17	298,223	2.00	96,674	32.42
應付代收款	405,494	2.22	509,528	3.42	-104,034	-20.42
應付薪工	2,163,553	11.87	1,877,467	12.61	286,086	15.24
應付費用	2,571,335	14.11	2,201,725	14.79	369,610	16.79
其他負債	485,607	2.66	512,379	3.44	-26,772	-5.23
什項負債	485,607	2.66	512,379	3.44	-26,772	-5.23
應付代管資產	485,607	2.66	512,379	3.44	-26,772	-5.23
淨 值	12,205,902	66.97	9,488,475	63.73	2,717,427	28.64
基金	2,114,776	11.60	2,114,776	14.20	-	-
基金	2,114,776	11.60	2,114,776	14.20	-	-
基金	2,114,776	11.60	2,114,776	14.20	-	-
公積	5,623,287	30.85	2,980,097	20.02	2,643,190	88.69
資本公積	5,623,287	30.85	2,980,097	20.02	2,643,190	88.69
受贈公積	5,623,287	30.85	2,980,097	20.02	2,643,190	88.69
累積餘絀	4,467,839	24.51	4,393,602	29.51	74,237	1.69
累積賸餘	4,467,839	24.51	4,393,602	29.51	74,237	1.69
累積賸餘	4,467,839	24.51	4,393,602	29.51	74,237	1.69
合 計	18,226,788	100.00	14,887,797	100.00	3,338,991	22.43