

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀決算表

中華民國99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       | 10,393,000 | 100.00 | 10,082,127 | 100.00 | -310,873 | -2.99    | 10,665,866 | 100.00 |
| 醫療收入       | 641,000    | 6.17   | 723,194    | 7.17   | 82,194   | 12.82    | 1,071,633  | 10.05  |
| 門診醫療收入     | 652,000    | 6.27   | 738,981    | 7.33   | 86,981   | 13.34    | 1,099,672  | 10.31  |
| 醫療折讓(-)    | 11,000     | 0.11   | 15,787     | 0.16   | 4,787    | 43.52    | 28,039     | 0.26   |
| 其他業務收入     | 9,752,000  | 93.83  | 9,358,933  | 92.83  | -393,067 | -4.03    | 9,594,233  | 89.95  |
| 其他補助收入     | 9,744,000  | 93.76  | 9,355,633  | 92.79  | -388,367 | -3.99    | 9,590,533  | 89.92  |
| 雜項業務收入     | 8,000      | 0.08   | 3,300      | 0.03   | -4,700   | -58.75   | 3,700      | 0.03   |
| 業務成本與費用    | 10,460,000 | 100.64 | 10,263,201 | 101.80 | -196,799 | -1.88    | 10,717,769 | 100.49 |
| 醫療成本       | 647,000    | 6.23   | 721,151    | 7.15   | 74,151   | 11.46    | 1,052,081  | 9.86   |
| 門診醫療成本     | 647,000    | 6.23   | 721,151    | 7.15   | 74,151   | 11.46    | 1,052,081  | 9.86   |
| 其他業務費用     | 9,813,000  | 94.42  | 9,542,050  | 94.64  | -270,950 | -2.76    | 9,665,688  | 90.62  |
| 雜項業務費用     | 9,813,000  | 94.42  | 9,542,050  | 94.64  | -270,950 | -2.76    | 9,665,688  | 90.62  |
| 業務賸餘(短絀一)  | -67,000    | -0.64  | -181,074   | -1.80  | -114,074 | 170.26   | -51,903    | -0.49  |
| 業務外收入      | 33,000     | 0.32   | 71,027     | 0.70   | 38,027   | 115.23   | 13,754     | 0.13   |
| 財務收入       | 30,000     | 0.29   | 33,668     | 0.33   | 3,668    | 12.23    | 6,254      | 0.06   |
| 利息收入       | 30,000     | 0.29   | 33,668     | 0.33   | 3,668    | 12.23    | 6,254      | 0.06   |
| 其他業務外收入    | 3,000      | 0.03   | 37,359     | 0.37   | 34,359   | 1,145.30 | 7,500      | 0.07   |
| 雜項收入       | 3,000      | 0.03   | 37,359     | 0.37   | 34,359   | 1,145.30 | 7,500      | 0.07   |
| 業務外費用      | -          | -      | 1,094      | 0.01   | 1,094    | -        | -          | -      |
| 其他業務外費用    | -          | -      | 1,094      | 0.01   | 1,094    | -        | -          | -      |
| 雜項費用       | -          | -      | 1,094      | 0.01   | 1,094    | -        | -          | -      |
| 業務外賸餘(短絀一) | 33,000     | 0.32   | 69,933     | 0.69   | 36,933   | 111.92   | 13,754     | 0.13   |
| 本期賸餘(短絀一)  | -34,000    | -0.33  | -111,141   | -1.10  | -77,141  | 226.89   | -38,149    | -0.36  |

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
餘絀撥補決算表

中華民國99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     | 1,786,000 | 100.00 | 1,850,019 | 100.00 | 64,019  | 3.58   | 2,140,168 | 100.00 |
| 本期賸餘     | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 前期未分配賸餘  | 1,786,000 | 100.00 | 1,850,019 | 100.00 | 64,019  | 3.58   | 2,140,168 | 100.00 |
| 公積轉列數    | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 分配之部     | 94,000    | 5.26   | 171,141   | 9.25   | 77,141  | 82.06  | 290,149   | 13.56  |
| 填補累積短絀   | 34,000    | 1.90   | 111,141   | 6.01   | 77,141  | 226.89 | 38,149    | 1.78   |
| 提存公積     | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 賸餘撥充基金數  | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 解繳公庫淨額   | 60,000    | 3.36   | 60,000    | 3.24   | -       | -      | 252,000   | 11.77  |
| 其他依法分配數  | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 未分配賸餘    | 1,692,000 | 94.74  | 1,678,878 | 90.75  | -13,122 | -0.78  | 1,850,019 | 86.44  |
| 短絀之部     | 34,000    | 100.00 | 111,141   | 100.00 | 77,141  | 226.89 | 38,149    | 100.00 |
| 本期短絀     | 34,000    | 100.00 | 111,141   | 100.00 | 77,141  | 226.89 | 38,149    | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 填補之部     | 34,000    | 100.00 | 111,141   | 100.00 | 77,141  | 226.89 | 38,149    | 100.00 |
| 撥用賸餘     | 34,000    | 100.00 | 111,141   | 100.00 | 77,141  | 226.89 | 38,149    | 100.00 |
| 撥用公積     | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 折減基金     | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 公庫撥款     | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |
| 待填補之短絀   | -         | -      | -         | -      | -       | -      | -         | -      |

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
現金流量決算表

中華民國99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)              | -34,000          | -111,141         | -77,141         | 226.89           |
| 調整非現金項目                | 72,000           | -248,564         | -320,564        | -445.23          |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | 11,000           | 15,787           | 4,787           | 43.52            |
| 折舊及折耗                  | 72,000           | 188,926          | 116,926         | 162.40           |
| 流動資產淨減(淨增-)            | -11,000          | 440              | 11,440          | -104.00          |
| 流動負債淨增(淨減-)            | -                | -453,717         | -453,717        | -                |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>38,000</b>    | <b>-359,705</b>  | <b>-397,705</b> | <b>-1,046.59</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                  |                  |                 |                  |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)        | -                | -                | -               | -                |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |                  |                  |                 |                  |
| 賸餘分配款                  | -60,000          | -60,000          | -               | -                |
| 解繳公庫淨額                 | -60,000          | -60,000          | -               | -                |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-60,000</b>   | <b>-60,000</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b> | <b>-22,000</b>   | <b>-419,705</b>  | <b>-397,705</b> | <b>1,807.75</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>4,047,000</b> | <b>3,537,299</b> | <b>-509,701</b> | <b>-12.59</b>    |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>4,025,000</b> | <b>3,117,594</b> | <b>-907,406</b> | <b>-22.54</b>    |

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國99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>8,957,876</b> | <b>100.00</b> | <b>9,046,774</b> | <b>100.00</b> | <b>-88,898</b>  | <b>-0.98</b>  |
| <b>流動資產</b>     | <b>4,918,689</b> | <b>54.91</b>  | <b>5,354,621</b> | <b>59.19</b>  | <b>-435,932</b> | <b>-8.14</b>  |
| <b>現金</b>       | <b>3,117,594</b> | <b>34.80</b>  | <b>3,537,299</b> | <b>39.10</b>  | <b>-419,705</b> | <b>-11.87</b> |
| 銀行存款            | 3,117,594        | 34.80         | 3,537,299        | 39.10         | -419,705        | -11.87        |
| <b>應收款項</b>     | <b>1,216,857</b> | <b>13.58</b>  | <b>1,192,131</b> | <b>13.18</b>  | <b>24,726</b>   | <b>2.07</b>   |
| 應收帳款            | 1,219,819        | 13.62         | 1,196,614        | 13.23         | 23,205          | 1.94          |
| 備抵醫療折讓(-)       | 2,962            | 0.03          | 5,577            | 0.06          | -2,615          | -46.89        |
| 其他應收款           | -                |               | 1,094            | 0.01          | -1,094          | -100.00       |
| <b>存貨</b>       | <b>7,560</b>     | <b>0.08</b>   | <b>7,560</b>     | <b>0.08</b>   | -               | -             |
| 醫療用品            | 7,560            | 0.08          | 7,560            | 0.08          | -               | -             |
| <b>預付款項</b>     | <b>576,678</b>   | <b>6.44</b>   | <b>617,631</b>   | <b>6.83</b>   | <b>-40,953</b>  | <b>-6.63</b>  |
| 預付費用            | 548,718          | 6.13          | 544,285          | 6.02          | 4,433           | 0.81          |
| 其他預付款           | 27,960           | 0.31          | 73,346           | 0.81          | -45,386         | -61.88        |
| <b>固定資產</b>     | <b>539,187</b>   | <b>6.02</b>   | <b>192,153</b>   | <b>2.12</b>   | <b>347,034</b>  | <b>180.60</b> |
| <b>機械及設備</b>    | <b>237,118</b>   | <b>2.65</b>   | <b>99,499</b>    | <b>1.10</b>   | <b>137,619</b>  | <b>138.31</b> |
| 機械及設備           | 2,545,383        | 28.42         | 2,581,216        | 28.53         | -35,833         | -1.39         |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | 2,308,265        | 25.77         | 2,481,717        | 27.43         | -173,452        | -6.99         |
| <b>交通及運輸設備</b>  | <b>127,178</b>   | <b>1.42</b>   | <b>11,917</b>    | <b>0.13</b>   | <b>115,261</b>  | <b>967.20</b> |
| 交通及運輸設備         | 1,129,739        | 12.61         | 984,139          | 10.88         | 145,600         | 14.79         |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1,002,561        | 11.19         | 972,222          | 10.75         | 30,339          | 3.12          |
| <b>什項設備</b>     | <b>174,891</b>   | <b>1.95</b>   | <b>80,737</b>    | <b>0.89</b>   | <b>94,154</b>   | <b>116.62</b> |
| 什項設備            | 1,270,912        | 14.19         | 1,128,912        | 12.48         | 142,000         | 12.58         |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 1,096,021        | 12.24         | 1,048,175        | 11.59         | 47,846          | 4.56          |
| <b>其他資產</b>     | <b>3,500,000</b> | <b>39.07</b>  | <b>3,500,000</b> | <b>38.69</b>  | -               | -             |
| <b>什項資產</b>     | <b>3,500,000</b> | <b>39.07</b>  | <b>3,500,000</b> | <b>38.69</b>  | -               | -             |
| 代管資產            | 3,500,000        | 39.07         | 3,500,000        | 38.69         | -               | -             |
| 合 計             | <b>8,957,876</b> | <b>100.00</b> | <b>9,046,774</b> | <b>100.00</b> | <b>-88,898</b>  | <b>-0.98</b>  |

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國99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      | 4,510,346 | 49.69  | 4,964,063 | 51.98  | -453,717 | -9.14  |
| 流動負債    | 1,010,346 | 11.13  | 1,464,063 | 15.33  | -453,717 | -30.99 |
| 應付款項    | 987,499   | 10.88  | 1,365,238 | 14.29  | -377,739 | -27.67 |
| 應付帳款    | 3,669     | 0.04   | 41,933    | 0.44   | -38,264  | -91.25 |
| 應付代收款   | 7,382     | 0.08   | 24,883    | 0.26   | -17,501  | -70.33 |
| 應付薪工    | 974,305   | 10.73  | 1,010,690 | 10.58  | -36,385  | -3.60  |
| 應付費用    | 2,143     | 0.02   | 287,732   | 3.01   | -285,589 | -99.26 |
| 預收款項    | 22,847    | 0.25   | 98,825    | 1.03   | -75,978  | -76.88 |
| 預收收入    | 22,847    | 0.25   | 98,825    | 1.03   | -75,978  | -76.88 |
| 其他負債    | 3,500,000 | 38.56  | 3,500,000 | 36.65  | -        | -      |
| 什項負債    | 3,500,000 | 38.56  | 3,500,000 | 36.65  | -        | -      |
| 應付代管資產  | 3,500,000 | 38.56  | 3,500,000 | 36.65  | -        | -      |
| 淨值      | 4,567,530 | 50.31  | 4,586,711 | 48.02  | -19,181  | -0.42  |
| 基金      | 1,984,022 | 21.86  | 1,967,937 | 20.60  | 16,085   | 0.82   |
| 基金      | 1,984,022 | 21.86  | 1,967,937 | 20.60  | 16,085   | 0.82   |
| 基金      | 1,984,022 | 21.86  | 1,967,937 | 20.60  | 16,085   | 0.82   |
| 公積      | 784,630   | 8.64   | 264,755   | 2.77   | 519,875  | 196.36 |
| 資本公積    | 784,630   | 8.64   | 264,755   | 2.77   | 519,875  | 196.36 |
| 受贈公積    | 784,630   | 8.64   | 264,755   | 2.77   | 519,875  | 196.36 |
| 累積餘絀(-) | 1,798,878 | 19.82  | 2,354,019 | 24.65  | -555,141 | -23.58 |
| 累積賸餘    | 1,798,878 | 19.82  | 2,354,019 | 24.65  | -555,141 | -23.58 |
| 累積賸餘    | 1,910,019 | 21.04  | 2,392,168 | 25.05  | -482,149 | -20.16 |
| 本期賸餘    | -111,141  | -1.22  | -38,149   | -0.40  | -72,992  | 191.33 |
| 合 計     | 9,077,876 | 100.00 | 9,550,774 | 100.00 | -472,898 | -4.95  |