

新  
北  
市  
新  
店  
區  
衛  
生  
所  
  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
  
收  
支  
餘  
絀  
表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱             | 本年度法定<br>預算數      | 本 月 份            |                  |                 |                | 本年度截至本月份累計數      |                  |                |                |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                  |                   | 實際數              | 預算數              | 比較增減            |                | 實際數              | 預算數              | 比較增減           |                |
|                  |                   |                  |                  | 金額              | %              |                  |                  | 金額             | %              |
| <b>業務收入</b>      | <b>40,055,000</b> | <b>2,516,395</b> | <b>2,645,000</b> | <b>-128,605</b> | <b>-4.86</b>   | <b>5,614,890</b> | <b>5,352,000</b> | <b>262,890</b> | <b>4.91</b>    |
| 醫療收入             | 11,722,000        | 603,673          | 773,000          | -169,327        | -21.91         | 1,852,828        | 1,646,000        | 206,828        | 12.57          |
| 門診醫療收入           | 12,480,000        | 616,587          | 836,000          | -219,413        | -26.25         | 1,865,742        | 1,772,000        | 93,742         | 5.29           |
| 醫療折讓             | 758,000           | 12,914           | 63,000           | -50,086         | -79.50         | 12,914           | 126,000          | -113,086       | -89.75         |
| 其他業務收入           | 28,333,000        | 1,912,722        | 1,872,000        | 40,722          | 2.18           | 3,762,062        | 3,706,000        | 56,062         | 1.51           |
| 其他補助收入           | 28,298,000        | 1,912,722        | 1,872,000        | 40,722          | 2.18           | 3,762,062        | 3,706,000        | 56,062         | 1.51           |
| 雜項業務收入           | 35,000            | -                | -                | -               | -              | -                | -                | -              | -              |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>39,771,000</b> | <b>2,571,315</b> | <b>2,635,000</b> | <b>-63,685</b>  | <b>-2.42</b>   | <b>5,687,916</b> | <b>5,331,000</b> | <b>356,916</b> | <b>6.70</b>    |
| 醫療成本             | 11,180,000        | 578,039          | 739,000          | -160,961        | -21.78         | 1,765,542        | 1,569,000        | 196,542        | 12.53          |
| 門診醫療成本           | 11,180,000        | 578,039          | 739,000          | -160,961        | -21.78         | 1,765,542        | 1,569,000        | 196,542        | 12.53          |
| 其他業務費用           | 28,591,000        | 1,993,276        | 1,896,000        | 97,276          | 5.13           | 3,922,374        | 3,762,000        | 160,374        | 4.26           |
| 雜項業務費用           | 28,591,000        | 1,993,276        | 1,896,000        | 97,276          | 5.13           | 3,922,374        | 3,762,000        | 160,374        | 4.26           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>284,000</b>    | <b>-54,920</b>   | <b>10,000</b>    | <b>-64,920</b>  | <b>-649.20</b> | <b>-73,026</b>   | <b>21,000</b>    | <b>-94,026</b> | <b>-447.74</b> |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>284,000</b>    | <b>-54,920</b>   | <b>10,000</b>    | <b>-64,920</b>  | <b>-649.20</b> | <b>-73,026</b>   | <b>21,000</b>    | <b>-94,026</b> | <b>-447.74</b> |

新  
北  
市  
新  
店  
區  
衛  
生  
所  
  
新  
北  
市  
醫  
療  
作  
業  
基  
金  
  
平  
衡  
表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>44,628,539</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>26,870,862</b> | <b>60.21</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>40,114,539</b> | <b>89.89</b>  | <b>流動負債</b> | <b>26,857,082</b> | <b>60.18</b> |
| 現金               | 28,461,969        | 63.78         | 應付款項        | 14,060,469        | 31.51        |
| 銀行存款             | 28,391,969        | 63.62         | 應付帳款        | 447,896           | 1.00         |
| 活期存款             | 28,391,969        | 63.62         | 應付代收款       | 4,248,510         | 9.52         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 28,391,969        | 63.62         | 應付薪工        | 2,156,303         | 4.83         |
| 零用及週轉金           | 70,000            | 0.16          | 應付費用        | 7,207,760         | 16.15        |
| 應收款項             | 7,834,606         | 17.56         | 預收款項        | 12,796,613        | 28.67        |
| 應收醫療帳款           | 1,288,846         | 2.89          | 預收收入        | 12,796,613        | 28.67        |
| 備抵醫療折讓           | 58,643            | 0.13          | <b>其他負債</b> | <b>13,780</b>     | <b>0.03</b>  |
| 其他應收款            | 6,604,403         | 14.80         | 遞延負債        | 13,780            | 0.03         |
| 存貨               | 1,260             |               | 遞延收入        | 13,780            | 0.03         |
| 醫療用品             | 1,260             |               | <b>淨值</b>   | <b>17,757,677</b> | <b>39.79</b> |
| 預付款項             | 3,816,704         | 8.55          | <b>基金</b>   | <b>1,774,364</b>  | <b>3.98</b>  |
| 預付費用             | 3,130,555         | 7.01          | 基金          | 1,774,364         | 3.98         |
| 其他預付款            | 686,149           | 1.54          | 基金          | 1,774,364         | 3.98         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>4,514,000</b>  | <b>10.11</b>  | <b>公積</b>   | <b>13,267,398</b> | <b>29.73</b> |
| 機械及設備            | 408,728           | 0.92          | 資本公積        | 13,267,398        | 29.73        |
| 機械及設備            | 1,540,417         | 3.45          | 受贈公積        | 13,267,398        | 29.73        |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,131,689         | 2.54          | <b>累積餘絀</b> | <b>2,715,915</b>  | <b>6.09</b>  |
| 交通及運輸設備          | 962,585           | 2.16          | 累積賸餘        | 2,788,941         | 6.25         |
| 交通及運輸設備          | 1,454,363         | 3.26          | 累積賸餘        | 2,788,941         | 6.25         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 491,778           | 1.10          | 累積短絀        | 73,026            | -0.16        |
| 什項設備             | 3,142,687         | 7.04          | 本期短絀        | 73,026            | -0.16        |

