

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111年10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>37,724,000</b> | <b>2,875,822</b> | <b>2,893,000</b> | <b>-17,178</b>  | <b>-0.59</b>   | <b>30,216,602</b> | <b>28,925,000</b> | <b>1,291,602</b> | <b>4.47</b>    |
| 醫療收入             | 10,875,000        | 1,033,130        | 906,000          | 127,130         | 14.03          | 10,149,690        | 9,060,000         | 1,089,690        | 12.03          |
| 門診醫療收入           | 11,334,000        | 1,064,280        | 944,000          | 120,280         | 12.74          | 10,263,433        | 9,441,000         | 822,433          | 8.71           |
| 醫療折讓             | 459,000           | 31,150           | 38,000           | -6,850          | -18.03         | 113,743           | 381,000           | -267,257         | -70.15         |
| 其他業務收入           | 26,849,000        | 1,842,692        | 1,987,000        | -144,308        | -7.26          | 20,066,912        | 19,865,000        | 201,912          | 1.02           |
| 其他補助收入           | 26,814,000        | 1,842,692        | 1,984,000        | -141,308        | -7.12          | 20,061,712        | 19,835,000        | 226,712          | 1.14           |
| 雜項業務收入           | 35,000            | -                | 3,000            | -3,000          | -100.00        | 5,200             | 30,000            | -24,800          | -82.67         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>37,352,000</b> | <b>2,935,062</b> | <b>2,865,000</b> | <b>70,062</b>   | <b>2.45</b>    | <b>30,783,837</b> | <b>28,650,000</b> | <b>2,133,837</b> | <b>7.45</b>    |
| 醫療成本             | 10,337,000        | 987,418          | 865,000          | 122,418         | 14.15          | 9,658,792         | 8,650,000         | 1,008,792        | 11.66          |
| 門診醫療成本           | 10,337,000        | 987,418          | 865,000          | 122,418         | 14.15          | 9,658,792         | 8,650,000         | 1,008,792        | 11.66          |
| 其他業務費用           | 27,015,000        | 1,947,644        | 2,000,000        | -52,356         | -2.62          | 21,125,045        | 20,000,000        | 1,125,045        | 5.63           |
| 雜項業務費用           | 27,015,000        | 1,947,644        | 2,000,000        | -52,356         | -2.62          | 21,125,045        | 20,000,000        | 1,125,045        | 5.63           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>372,000</b>    | <b>-59,240</b>   | <b>28,000</b>    | <b>-87,240</b>  | <b>-311.57</b> | <b>-567,235</b>   | <b>275,000</b>    | <b>-842,235</b>  | <b>-306.27</b> |
| <b>業務外收入</b>     | -                 | -                | -                | -               | -              | <b>2,884</b>      | -                 | <b>2,884</b>     | -              |
| 其他業務外收入          | -                 | -                | -                | -               | -              | 2,884             | -                 | 2,884            | -              |
| 雜項收入             | -                 | -                | -                | -               | -              | 2,884             | -                 | 2,884            | -              |
| <b>業務外費用</b>     | -                 | <b>34,498</b>    | -                | <b>34,498</b>   | -              | <b>44,998</b>     | -                 | <b>44,998</b>    | -              |
| 其他業務外費用          | -                 | 34,498           | -                | 34,498          | -              | 44,998            | -                 | 44,998           | -              |
| 財產交易短絀           | -                 | 34,498           | -                | 34,498          | -              | 44,998            | -                 | 44,998           | -              |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | -                 | <b>-34,498</b>   | -                | <b>-34,498</b>  | -              | <b>-42,114</b>    | -                 | <b>-42,114</b>   | -              |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>372,000</b>    | <b>-93,738</b>   | <b>28,000</b>    | <b>-121,738</b> | <b>-434.78</b> | <b>-609,349</b>   | <b>275,000</b>    | <b>-884,349</b>  | <b>-321.58</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111年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>151,081,582</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>133,088,692</b> | <b>88.09</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>20,478,498</b>  | <b>13.55</b>  | <b>流動負債</b> | <b>9,297,411</b>   | <b>6.15</b>  |
| 現金               | 8,491,369          | 5.62          | 應付款項        | 8,880,268          | 5.88         |
| 銀行存款             | 8,421,369          | 5.57          | 應付帳款        | 242,472            | 0.16         |
| 活期存款             | 8,421,369          | 5.57          | 應付代收款       | 1,073,109          | 0.71         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 8,421,369          | 5.57          | 應付費用        | 7,564,687          | 5.01         |
| 零用及週轉金           | 70,000             | 0.05          | 預收款項        | 417,143            | 0.28         |
| 應收款項             | 9,479,721          | 6.27          | 預收收入        | 417,143            | 0.28         |
| 應收醫療帳款           | 1,079,374          | 0.71          | <b>其他負債</b> | <b>123,791,281</b> | <b>81.94</b> |
| 備抵醫療折讓           | 56,344             | 0.04          | 遞延負債        | 45,268             | 0.03         |
| 其他應收款            | 8,456,691          | 5.60          | 遞延收入        | 45,268             | 0.03         |
| 預付款項             | 2,507,408          | 1.66          | 什項負債        | 123,746,013        | 81.91        |
| 預付費用             | 1,501,337          | 0.99          | 應付代管資產      | 123,746,013        | 81.91        |
| 其他預付款            | 1,006,071          | 0.67          | <b>淨值</b>   | <b>17,992,890</b>  | <b>11.91</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>6,857,071</b>   | <b>4.54</b>   | <b>基金</b>   | <b>1,774,364</b>   | <b>1.17</b>  |
| 機械及設備            | 576,014            | 0.38          | 基金          | 1,774,364          | 1.17         |
| 機械及設備            | 1,647,139          | 1.09          | 基金          | 1,774,364          | 1.17         |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,071,125          | 0.71          | <b>公積</b>   | <b>11,646,944</b>  | <b>7.71</b>  |
| 交通及運輸設備          | 137,638            | 0.09          | 資本公積        | 11,646,944         | 7.71         |
| 交通及運輸設備          | 968,144            | 0.64          | 受贈公積        | 11,646,944         | 7.71         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 830,506            | 0.55          | <b>累積餘絀</b> | <b>4,571,582</b>   | <b>3.03</b>  |
| 什項設備             | 6,143,419          | 4.07          | 累積賸餘        | 5,180,931          | 3.43         |
| 什項設備             | 7,549,060          | 5.00          | 累積賸餘        | 5,180,931          | 3.43         |
| 累計折舊－什項設備        | 1,405,641          | 0.93          | 累積短絀        | 609,349            | -0.40        |

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

3