

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5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>3,464,372</b> | <b>2,892,000</b> | <b>572,372</b> | <b>19.79</b>   | <b>15,526,496</b> | <b>14,460,000</b> | <b>1,066,496</b> | <b>7.38</b>    |
| 醫療收入             | 10,875,000        | 1,226,166        | 906,000          | 320,166        | 35.34          | 5,799,690         | 4,530,000         | 1,269,690        | 28.03          |
| 門診醫療收入           | 11,334,000        | 1,226,166        | 944,000          | 282,166        | 29.89          | 5,855,389         | 4,720,000         | 1,135,389        | 24.05          |
| 醫療折讓             | 459,000           | -                | 38,000           | -38,000        | -100.00        | 55,699            | 190,000           | -134,301         | -70.68         |
| 其他業務收入           | 26,849,000        | 2,238,206        | 1,986,000        | 252,206        | 12.70          | 9,726,806         | 9,930,000         | -203,194         | -2.05          |
| 其他補助收入           | 26,814,000        | 2,238,206        | 1,983,000        | 255,206        | 12.87          | 9,726,806         | 9,915,000         | -188,194         | -1.90          |
| 雜項業務收入           | 35,000            | -                | 3,000            | -3,000         | -100.00        | -                 | 15,000            | -15,000          | -100.00        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>37,352,000</b> | <b>3,500,224</b> | <b>2,865,000</b> | <b>635,224</b> | <b>22.17</b>   | <b>15,753,643</b> | <b>14,325,000</b> | <b>1,428,643</b> | <b>9.97</b>    |
| 醫療成本             | 10,337,000        | 1,154,615        | 865,000          | 289,615        | 33.48          | 5,489,861         | 4,325,000         | 1,164,861        | 26.93          |
| 門診醫療成本           | 10,337,000        | 1,154,615        | 865,000          | 289,615        | 33.48          | 5,489,861         | 4,325,000         | 1,164,861        | 26.93          |
| 其他業務費用           | 27,015,000        | 2,345,609        | 2,000,000        | 345,609        | 17.28          | 10,263,782        | 10,000,000        | 263,782          | 2.64           |
| 雜項業務費用           | 27,015,000        | 2,345,609        | 2,000,000        | 345,609        | 17.28          | 10,263,782        | 10,000,000        | 263,782          | 2.64           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>372,000</b>    | <b>-35,852</b>   | <b>27,000</b>    | <b>-62,852</b> | <b>-232.79</b> | <b>-227,147</b>   | <b>135,000</b>    | <b>-362,147</b>  | <b>-268.26</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>2,875</b>      | <b>-</b>          | <b>2,875</b>     | <b>-</b>       |
| 其他業務外收入          | -                 | -                | -                | -              | -              | 2,875             | -                 | 2,875            | -              |
| 雜項收入             | -                 | -                | -                | -              | -              | 2,875             | -                 | 2,875            | -              |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>2,875</b>      | <b>-</b>          | <b>2,875</b>     | <b>-</b>       |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>372,000</b>    | <b>-35,852</b>   | <b>27,000</b>    | <b>-62,852</b> | <b>-232.79</b> | <b>-224,272</b>   | <b>135,000</b>    | <b>-359,272</b>  | <b>-266.13</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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>159,164,800</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>140,786,833</b> | <b>88.45</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>25,321,981</b>  | <b>15.91</b>  | <b>流動負債</b> | <b>14,305,172</b>  | <b>8.99</b>  |
| 現金               | 18,120,936         | 11.39         | 應付款項        | 11,564,049         | 7.27         |
| 銀行存款             | 18,050,936         | 11.34         | 應付帳款        | 631,405            | 0.40         |
| 活期存款             | 18,050,936         | 11.34         | 應付代收款       | 3,285,880          | 2.06         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 18,050,936         | 11.34         | 應付薪工        | 1,210,342          | 0.76         |
| 零用及週轉金           | 70,000             | 0.04          | 應付費用        | 6,436,422          | 4.04         |
| 應收款項             | 3,330,713          | 2.09          | 預收款項        | 2,741,123          | 1.72         |
| 應收醫療帳款           | 1,253,834          | 0.79          | 預收收入        | 2,741,123          | 1.72         |
| 備抵醫療折讓           | 76,905             | 0.05          | <b>其他負債</b> | <b>126,481,661</b> | <b>79.47</b> |
| 其他應收款            | 2,153,784          | 1.35          | 遞延負債        | 45,268             | 0.03         |
| 預付款項             | 3,870,332          | 2.43          | 遞延收入        | 45,268             | 0.03         |
| 預付費用             | 1,658,983          | 1.04          | 什項負債        | 126,436,393        | 79.44        |
| 其他預付款            | 2,211,349          | 1.39          | 應付代管資產      | 126,436,393        | 79.44        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>7,406,426</b>   | <b>4.65</b>   | <b>淨值</b>   | <b>18,377,967</b>  | <b>11.55</b> |
| 機械及設備            | 601,333            | 0.38          | <b>基金</b>   | <b>1,774,364</b>   | <b>1.11</b>  |
| 機械及設備            | 1,695,139          | 1.07          | 基金          | 1,774,364          | 1.11         |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,093,806          | 0.69          | 基金          | 1,774,364          | 1.11         |
| 交通及運輸設備          | 171,300            | 0.11          | <b>公積</b>   | <b>11,646,944</b>  | <b>7.32</b>  |
| 交通及運輸設備          | 1,235,944          | 0.78          | 資本公積        | 11,646,944         | 7.32         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,064,644          | 0.67          | 受贈公積        | 11,646,944         | 7.32         |
| 什項設備             | 6,633,793          | 4.17          | <b>累積餘絀</b> | <b>4,956,659</b>   | <b>3.11</b>  |
| 什項設備             | 8,283,342          | 5.20          | 累積賸餘        | 5,180,931          | 3.26         |
| 累計折舊－什項設備        | 1,649,549          | 1.04          | 累積賸餘        | 5,180,931          | 3.26         |

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

3