

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113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>42,032,000</b> | <b>3,108,989</b> | <b>3,059,000</b> | <b>49,989</b>   | <b>1.63</b>    | <b>15,067,047</b> | <b>15,091,000</b> | <b>-23,953</b>  | <b>-0.16</b>   |
| 醫療收入             | 11,817,000        | 1,054,318        | 985,000          | 69,318          | 7.04           | 5,229,007         | 4,825,000         | 404,007         | 8.37           |
| 門診醫療收入           | 11,988,000        | 1,109,764        | 999,000          | 110,764         | 11.09          | 5,613,491         | 4,895,000         | 718,491         | 14.68          |
| 醫療折讓             | 171,000           | 55,446           | 14,000           | 41,446          | 296.04         | 384,484           | 70,000            | 314,484         | 449.26         |
| 其他業務收入           | 30,215,000        | 2,054,671        | 2,074,000        | -19,329         | -0.93          | 9,838,040         | 10,266,000        | -427,960        | -4.17          |
| 其他補助收入           | 30,180,000        | 2,054,671        | 2,074,000        | -19,329         | -0.93          | 9,838,040         | 10,254,000        | -415,960        | -4.06          |
| 雜項業務收入           | 35,000            | -                | -                | -               | -              | -                 | 12,000            | -12,000         | -100.00        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>41,622,000</b> | <b>3,197,892</b> | <b>3,024,000</b> | <b>173,892</b>  | <b>5.75</b>    | <b>15,412,300</b> | <b>14,929,000</b> | <b>483,300</b>  | <b>3.24</b>    |
| 醫療成本             | 11,249,000        | 1,029,195        | 934,000          | 95,195          | 10.19          | 5,003,213         | 4,586,000         | 417,213         | 9.10           |
| 門診醫療成本           | 11,249,000        | 1,029,195        | 934,000          | 95,195          | 10.19          | 5,003,213         | 4,586,000         | 417,213         | 9.10           |
| 其他業務費用           | 30,373,000        | 2,168,697        | 2,090,000        | 78,697          | 3.77           | 10,409,087        | 10,343,000        | 66,087          | 0.64           |
| 雜項業務費用           | 30,373,000        | 2,168,697        | 2,090,000        | 78,697          | 3.77           | 10,409,087        | 10,343,000        | 66,087          | 0.64           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>410,000</b>    | <b>-88,903</b>   | <b>35,000</b>    | <b>-123,903</b> | <b>-354.01</b> | <b>-345,253</b>   | <b>162,000</b>    | <b>-507,253</b> | <b>-313.12</b> |
| <b>業務外收入</b>     | -                 | <b>40,106</b>    | -                | <b>40,106</b>   | -              | <b>40,226</b>     | -                 | <b>40,226</b>   | -              |
| 其他業務外收入          | -                 | 40,106           | -                | 40,106          | -              | 40,226            | -                 | 40,226          | -              |
| 雜項收入             | -                 | 40,106           | -                | 40,106          | -              | 40,226            | -                 | 40,226          | -              |
| <b>業務外費用</b>     | -                 | <b>39,661</b>    | -                | <b>39,661</b>   | -              | <b>39,677</b>     | -                 | <b>39,677</b>   | -              |
| 其他業務外費用          | -                 | 39,661           | -                | 39,661          | -              | 39,677            | -                 | 39,677          | -              |
| 雜項費用             | -                 | 39,661           | -                | 39,661          | -              | 39,677            | -                 | 39,677          | -              |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | -                 | <b>445</b>       | -                | <b>445</b>      | -              | <b>549</b>        | -                 | <b>549</b>      | -              |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>410,000</b>    | <b>-88,458</b>   | <b>35,000</b>    | <b>-123,458</b> | <b>-352.74</b> | <b>-344,704</b>   | <b>162,000</b>    | <b>-506,704</b> | <b>-312.78</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113年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>24,756,410</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>7,736,655</b>  | <b>31.25</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>19,640,042</b> | <b>79.33</b>  | <b>流動負債</b> | <b>7,707,131</b>  | <b>31.13</b> |
| 現金               | 16,186,955        | 65.38         | 應付款項        | 6,011,299         | 24.28        |
| 銀行存款             | 16,116,955        | 65.10         | 應付帳款        | 564,259           | 2.28         |
| 活期存款             | 16,116,955        | 65.10         | 應付代收款       | 1,237,486         | 5.00         |
| 臺灣銀行-新店分行02459-2 |                   |               | 應付費用        | 4,209,554         | 17.00        |
| 公提               |                   |               |             |                   |              |
| 臺灣銀行-新店分行02458-4 |                   |               | 預收款項        | 1,695,832         | 6.85         |
| 自提               |                   |               |             |                   |              |
| 集中支付市庫存款分戶       | 16,116,955        | 65.10         | 預收收入        | 1,695,832         | 6.85         |
| 零用及週轉金           | 70,000            | 0.28          | <b>其他負債</b> | <b>29,524</b>     | <b>0.12</b>  |
| 應收款項             | 1,207,763         | 4.88          | 遞延負債        | 29,524            | 0.12         |
| 應收醫療帳款           | 1,261,187         | 5.09          | 遞延收入        | 29,524            | 0.12         |
| 備抵醫療折讓           | 69,491            | 0.28          | <b>淨值</b>   | <b>17,019,755</b> | <b>68.75</b> |
| 其他應收款            | 16,067            | 0.06          | <b>基金</b>   | <b>1,774,364</b>  | <b>7.17</b>  |
| 存貨               |                   |               | 基金          | 1,774,364         | 7.17         |
| 醫療用品             |                   |               | 基金          | 1,774,364         | 7.17         |
| 預付款項             | 2,245,324         | 9.07          | <b>公積</b>   | <b>12,139,237</b> | <b>49.03</b> |
| 預付費用             | 1,501,873         | 6.07          | 資本公積        | 12,139,237        | 49.03        |
| 其他預付款            | 743,451           | 3.00          | 受贈公積        | 12,139,237        | 49.03        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>5,116,368</b>  | <b>20.67</b>  | <b>累積餘絀</b> | <b>3,106,154</b>  | <b>12.55</b> |
| 機械及設備            | 357,120           | 1.44          | 累積賸餘        | 3,450,858         | 13.94        |
| 機械及設備            | 1,383,889         | 5.59          | 累積賸餘        | 3,450,858         | 13.94        |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,026,769         | 4.15          | 累積短絀        | 344,704           | -1.39        |

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113年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額               | %             | 科 目            | 金 額               | %             |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
| 交通及運輸設備      | 312,312           | 1.26          | 本期短絀           | 344,704           | -1.39         |
| 交通及運輸設備      | 1,205,054         | 4.87          |                |                   |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 892,742           | 3.61          |                |                   |               |
| 什項設備         | 4,446,936         | 17.96         |                |                   |               |
| 什項設備         | 7,696,841         | 31.09         |                |                   |               |
| 累計折舊－什項設備    | 3,249,905         | 13.13         |                |                   |               |
| <b>其他資產</b>  |                   |               |                |                   |               |
| 什項資產         |                   |               |                |                   |               |
| 代管資產         | 126,438,581       | 510.73        |                |                   |               |
| 應付代管資產       | 126,438,581       | 510.73        |                |                   |               |
| <b>資產總計</b>  | <b>24,756,410</b> | <b>100.00</b> | <b>負債及淨值總計</b> | <b>24,756,410</b> | <b>100.00</b> |