

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

中華民國111年1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>42,385,000</b> | <b>3,529,221</b> | <b>3,078,000</b> | <b>451,221</b> | <b>14.66</b>  | <b>3,529,221</b> | <b>3,078,000</b> | <b>451,221</b> | <b>14.66</b>  |
| 醫療收入             | 12,916,000        | 1,703,413        | 1,076,000        | 627,413        | 58.31         | 1,703,413        | 1,076,000        | 627,413        | 58.31         |
| 門診醫療收入           | 13,170,000        | 1,746,791        | 1,097,000        | 649,791        | 59.23         | 1,746,791        | 1,097,000        | 649,791        | 59.23         |
| 醫療折讓             | 254,000           | 43,378           | 21,000           | 22,378         | 106.56        | 43,378           | 21,000           | 22,378         | 106.56        |
| 其他業務收入           | 29,469,000        | 1,825,808        | 2,002,000        | -176,192       | -8.80         | 1,825,808        | 2,002,000        | -176,192       | -8.80         |
| 其他補助收入           | 29,459,000        | 1,815,808        | 2,002,000        | -186,192       | -9.30         | 1,815,808        | 2,002,000        | -186,192       | -9.30         |
| 雜項業務收入           | 10,000            | 10,000           | -                | 10,000         | -             | 10,000           | -                | 10,000         | -             |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>42,058,000</b> | <b>3,452,658</b> | <b>3,051,000</b> | <b>401,658</b> | <b>13.16</b>  | <b>3,452,658</b> | <b>3,051,000</b> | <b>401,658</b> | <b>13.16</b>  |
| 醫療成本             | 12,194,000        | 1,613,974        | 1,014,000        | 599,974        | 59.17         | 1,613,974        | 1,014,000        | 599,974        | 59.17         |
| 門診醫療成本           | 12,194,000        | 1,613,974        | 1,014,000        | 599,974        | 59.17         | 1,613,974        | 1,014,000        | 599,974        | 59.17         |
| 其他業務費用           | 29,864,000        | 1,838,684        | 2,037,000        | -198,316       | -9.74         | 1,838,684        | 2,037,000        | -198,316       | -9.74         |
| 雜項業務費用           | 29,864,000        | 1,838,684        | 2,037,000        | -198,316       | -9.74         | 1,838,684        | 2,037,000        | -198,316       | -9.74         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>327,000</b>    | <b>76,563</b>    | <b>27,000</b>    | <b>49,563</b>  | <b>183.57</b> | <b>76,563</b>    | <b>27,000</b>    | <b>49,563</b>  | <b>183.57</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>1,000</b>      | <b>1,203</b>     | -                | <b>1,203</b>   | -             | <b>1,203</b>     | -                | <b>1,203</b>   | -             |
| 其他業務外收入          | 1,000             | 1,203            | -                | 1,203          | -             | 1,203            | -                | 1,203          | -             |
| 雜項收入             | 1,000             | 1,203            | -                | 1,203          | -             | 1,203            | -                | 1,203          | -             |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>1,000</b>      | <b>1,203</b>     | -                | <b>1,203</b>   | -             | <b>1,203</b>     | -                | <b>1,203</b>   | -             |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>328,000</b>    | <b>77,766</b>    | <b>27,000</b>    | <b>50,766</b>  | <b>188.02</b> | <b>77,766</b>    | <b>27,000</b>    | <b>50,766</b>  | <b>188.02</b> |

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

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>123,914,713</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>110,189,902</b> | <b>88.92</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>32,687,673</b>  | <b>26.38</b>  | <b>流動負債</b> | <b>20,906,776</b>  | <b>16.87</b> |
| 現金               | 7,791,809          | 6.29          | 應付款項        | 9,407,850          | 7.59         |
| 銀行存款             | 7,738,809          | 6.25          | 應付帳款        | 273,562            | 0.22         |
| 活期存款             | 7,738,809          | 6.25          | 應付代收款       | 2,341,694          | 1.89         |
| 代扣繳專戶-水電         | 20,000             | 0.02          | 應付薪工        | 767,709            | 0.62         |
| 代扣繳專戶-電費         | 120,000            | 0.10          | 應付費用        | 6,024,885          | 4.86         |
| 代扣繳專戶-電信         | 100,000            | 0.08          | 預收款項        | 11,498,926         | 9.28         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 7,498,809          | 6.05          | 預收收入        | 11,498,926         | 9.28         |
| 零用及週轉金           | 53,000             | 0.04          | <b>其他負債</b> | <b>89,283,126</b>  | <b>72.05</b> |
| 應收款項             | 21,415,629         | 17.28         | 什項負債        | 89,283,126         | 72.05        |
| 應收醫療帳款           | 2,078,050          | 1.68          | 應付代管資產      | 89,283,126         | 72.05        |
| 備抵醫療折讓           | 67,537             | 0.05          | <b>淨值</b>   | <b>13,724,811</b>  | <b>11.08</b> |
| 其他應收款            | 19,405,116         | 15.66         | <b>基金</b>   | <b>4,110,108</b>   | <b>3.32</b>  |
| 存貨               | 4,304              |               | 基金          | 4,110,108          | 3.32         |
| 醫療用品             | 4,304              |               | 基金          | 4,110,108          | 3.32         |
| 預付款項             | 3,475,931          | 2.81          | <b>公積</b>   | <b>9,064,762</b>   | <b>7.32</b>  |
| 預付費用             | 1,853,657          | 1.50          | 資本公積        | 9,064,762          | 7.32         |
| 其他預付款            | 1,622,274          | 1.31          | 受贈公積        | 9,064,762          | 7.32         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,908,125</b>   | <b>1.54</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>549,941</b>     | <b>0.44</b>  |
| 機械及設備            | 778,669            | 0.63          | 累積賸餘        | 549,941            | 0.44         |
| 機械及設備            | 3,864,459          | 3.12          | 累積賸餘        | 472,175            | 0.38         |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,085,790          | 2.49          | 本期賸餘        | 77,766             | 0.06         |
| 交通及運輸設備          | 229,053            | 0.18          |             |                    |              |

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

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                | %             | 科 目            | 金 額                | %             |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| 交通及運輸設備      | 1,224,179          | 0.99          |                |                    |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 995,126            | 0.80          |                |                    |               |
| 什項設備         | 900,403            | 0.73          |                |                    |               |
| 什項設備         | 4,166,352          | 3.36          |                |                    |               |
| 累計折舊－什項設備    | 3,265,949          | 2.64          |                |                    |               |
| <b>無形資產</b>  | <b>32,407</b>      | <b>0.03</b>   |                |                    |               |
| 無形資產         | 32,407             | 0.03          |                |                    |               |
| 電腦軟體         | 32,407             | 0.03          |                |                    |               |
| <b>其他資產</b>  | <b>89,286,508</b>  | <b>72.05</b>  |                |                    |               |
| 什項資產         | 89,286,508         | 72.05         |                |                    |               |
| 暫付及待結轉款項     | 3,382              |               |                |                    |               |
| 代管資產         | 89,283,126         | 72.05         |                |                    |               |
| <b>資產總計</b>  | <b>123,914,713</b> | <b>100.00</b> | <b>負債及淨值總計</b> | <b>123,914,713</b> | <b>100.00</b> |