

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>42,385,000</b> | <b>6,069,630</b> | <b>3,077,000</b> | <b>2,992,630</b> | <b>97.26</b>  | <b>20,071,562</b> | <b>15,530,000</b> | <b>4,541,562</b> | <b>29.24</b>  |
| 醫療收入             | 12,916,000        | 3,608,436        | 1,056,000        | 2,552,436        | 241.71        | 8,891,095         | 5,460,000         | 3,431,095        | 62.84         |
| 門診醫療收入           | 13,170,000        | 3,685,839        | 1,077,000        | 2,608,839        | 242.23        | 9,064,456         | 5,565,000         | 3,499,456        | 62.88         |
| 醫療折讓             | 254,000           | 77,403           | 21,000           | 56,403           | 268.59        | 173,361           | 105,000           | 68,361           | 65.11         |
| 其他業務收入           | 29,469,000        | 2,461,194        | 2,021,000        | 440,194          | 21.78         | 11,180,467        | 10,070,000        | 1,110,467        | 11.03         |
| 其他補助收入           | 29,459,000        | 2,451,194        | 2,021,000        | 430,194          | 21.29         | 11,130,467        | 10,065,000        | 1,065,467        | 10.59         |
| 雜項業務收入           | 10,000            | 10,000           | -                | 10,000           | -             | 50,000            | 5,000             | 45,000           | 900.00        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>42,058,000</b> | <b>5,849,416</b> | <b>3,052,000</b> | <b>2,797,416</b> | <b>91.66</b>  | <b>19,650,411</b> | <b>15,388,000</b> | <b>4,262,411</b> | <b>27.70</b>  |
| 醫療成本             | 12,194,000        | 3,375,345        | 996,000          | 2,379,345        | 238.89        | 8,405,560         | 5,153,000         | 3,252,560        | 63.12         |
| 門診醫療成本           | 12,194,000        | 3,375,345        | 996,000          | 2,379,345        | 238.89        | 8,405,560         | 5,153,000         | 3,252,560        | 63.12         |
| 其他業務費用           | 29,864,000        | 2,474,071        | 2,056,000        | 418,071          | 20.33         | 11,244,851        | 10,235,000        | 1,009,851        | 9.87          |
| 雜項業務費用           | 29,864,000        | 2,474,071        | 2,056,000        | 418,071          | 20.33         | 11,244,851        | 10,235,000        | 1,009,851        | 9.87          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>327,000</b>    | <b>220,214</b>   | <b>25,000</b>    | <b>195,214</b>   | <b>780.86</b> | <b>421,151</b>    | <b>142,000</b>    | <b>279,151</b>   | <b>196.59</b> |
| <b>業務外收入</b>     | <b>1,000</b>      | <b>55,488</b>    | -                | <b>55,488</b>    | -             | <b>59,124</b>     | -                 | <b>59,124</b>    | -             |
| 其他業務外收入          | 1,000             | 55,488           | -                | 55,488           | -             | 59,124            | -                 | 59,124           | -             |
| 雜項收入             | 1,000             | 55,488           | -                | 55,488           | -             | 59,124            | -                 | 59,124           | -             |
| <b>業務外費用</b>     | -                 | <b>55,488</b>    | -                | <b>55,488</b>    | -             | <b>55,488</b>     | -                 | <b>55,488</b>    | -             |
| 其他業務外費用          | -                 | 55,488           | -                | 55,488           | -             | 55,488            | -                 | 55,488           | -             |
| 雜項費用             | -                 | 55,488           | -                | 55,488           | -             | 55,488            | -                 | 55,488           | -             |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>1,000</b>      | -                | -                | -                | -             | <b>3,636</b>      | -                 | <b>3,636</b>     | -             |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>328,000</b>    | <b>220,214</b>   | <b>25,000</b>    | <b>195,214</b>   | <b>780.86</b> | <b>424,787</b>    | <b>142,000</b>    | <b>282,787</b>   | <b>199.15</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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>123,414,005</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>109,263,848</b> | <b>88.53</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>32,221,682</b>  | <b>26.11</b>  | <b>流動負債</b> | <b>19,980,722</b>  | <b>16.19</b> |
| 現金               | 22,319,104         | 18.08         | 應付款項        | 15,552,403         | 12.60        |
| 銀行存款             | 22,266,104         | 18.04         | 應付帳款        | 434,302            | 0.35         |
| 活期存款             | 22,266,104         | 18.04         | 應付代收款       | 4,375,020          | 3.54         |
| 代扣繳專戶-水電         | 20,000             | 0.02          | 應付費用        | 10,743,081         | 8.70         |
| 代扣繳專戶-電費         | 120,000            | 0.10          | 預收款項        | 4,428,319          | 3.59         |
| 代扣繳專戶-電信         | 100,000            | 0.08          | 預收收入        | 4,428,319          | 3.59         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 22,026,104         | 17.85         | <b>其他負債</b> | <b>89,283,126</b>  | <b>72.34</b> |
| 零用及週轉金           | 53,000             | 0.04          | 什項負債        | 89,283,126         | 72.34        |
| 應收款項             | 7,303,169          | 5.92          | 應付代管資產      | 89,283,126         | 72.34        |
| 應收醫療帳款           | 3,900,434          | 3.16          | <b>淨值</b>   | <b>14,150,157</b>  | <b>11.47</b> |
| 備抵醫療折讓           | 126,764            | 0.10          | <b>基金</b>   | <b>4,110,108</b>   | <b>3.33</b>  |
| 其他應收款            | 3,529,499          | 2.86          | 基金          | 4,110,108          | 3.33         |
| 存貨               | 1,120              |               | 基金          | 4,110,108          | 3.33         |
| 醫療用品             | 1,120              |               | <b>公積</b>   | <b>9,143,087</b>   | <b>7.41</b>  |
| 預付款項             | 2,598,289          | 2.11          | 資本公積        | 9,143,087          | 7.41         |
| 預付費用             | 2,057,861          | 1.67          | 受贈公積        | 9,143,087          | 7.41         |
| 其他預付款            | 540,428            | 0.44          | <b>累積餘絀</b> | <b>896,962</b>     | <b>0.73</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,873,408</b>   | <b>1.52</b>   | 累積賸餘        | 896,962            | 0.73         |
| 機械及設備            | 725,777            | 0.59          | 累積賸餘        | 472,175            | 0.38         |
| 機械及設備            | 3,864,459          | 3.13          | 本期賸餘        | 424,787            | 0.34         |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,138,682          | 2.54          |             |                    |              |
| 交通及運輸設備          | 216,159            | 0.18          |             |                    |              |

中華民國111年5月31日

[illegible]