

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112年6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>43,574,000</b> | <b>4,587,582</b> | <b>3,152,000</b> | <b>1,435,582</b> | <b>45.55</b>  | <b>20,848,831</b> | <b>18,689,000</b> | <b>2,159,831</b> | <b>11.56</b> |
| 醫療收入            | 12,930,000        | 2,327,713        | 1,088,000        | 1,239,713        | 113.94        | 7,235,807         | 6,302,000         | 933,807          | 14.82        |
| 門診醫療收入          | 13,230,000        | 2,345,972        | 1,113,000        | 1,232,972        | 110.78        | 7,295,221         | 6,452,000         | 843,221          | 13.07        |
| 醫療折讓            | 300,000           | 18,259           | 25,000           | -6,741           | -26.96        | 59,414            | 150,000           | -90,586          | -60.39       |
| 其他業務收入          | 30,644,000        | 2,259,869        | 2,064,000        | 195,869          | 9.49          | 13,613,024        | 12,387,000        | 1,226,024        | 9.90         |
| 其他補助收入          | 30,622,000        | 2,239,869        | 2,064,000        | 175,869          | 8.52          | 13,583,024        | 12,375,000        | 1,208,024        | 9.76         |
| 雜項業務收入          | 22,000            | 20,000           | -                | 20,000           | -             | 30,000            | 12,000            | 18,000           | 150.00       |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>43,258,000</b> | <b>4,482,035</b> | <b>3,127,000</b> | <b>1,355,035</b> | <b>43.33</b>  | <b>20,655,581</b> | <b>18,539,000</b> | <b>2,116,581</b> | <b>11.42</b> |
| 醫療成本            | 12,277,000        | 2,216,152        | 1,032,000        | 1,184,152        | 114.74        | 6,913,628         | 5,985,000         | 928,628          | 15.52        |
| 門診醫療成本          | 12,277,000        | 2,216,152        | 1,032,000        | 1,184,152        | 114.74        | 6,913,628         | 5,985,000         | 928,628          | 15.52        |
| 其他業務費用          | 30,981,000        | 2,265,883        | 2,095,000        | 170,883          | 8.16          | 13,741,953        | 12,554,000        | 1,187,953        | 9.46         |
| 雜項業務費用          | 30,981,000        | 2,265,883        | 2,095,000        | 170,883          | 8.16          | 13,741,953        | 12,554,000        | 1,187,953        | 9.46         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>316,000</b>    | <b>105,547</b>   | <b>25,000</b>    | <b>80,547</b>    | <b>322.19</b> | <b>193,250</b>    | <b>150,000</b>    | <b>43,250</b>    | <b>28.83</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>1,000</b>      | <b>1,462</b>     | -                | <b>1,462</b>     | -             | <b>96,027</b>     | -                 | <b>96,027</b>    | -            |
| 財務收入            | -                 | 12               | -                | 12               | -             | 12                | -                 | 12               | -            |
| 利息收入            | -                 | 12               | -                | 12               | -             | 12                | -                 | 12               | -            |
| 其他業務外收入         | 1,000             | 1,450            | -                | 1,450            | -             | 96,015            | -                 | 96,015           | -            |
| 資產使用及權利金收入      | -                 | 500              | -                | 500              | -             | 3,000             | -                 | 3,000            | -            |
| 雜項收入            | 1,000             | 950              | -                | 950              | -             | 93,015            | -                 | 93,015           | -            |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -                | -             | <b>100,521</b>    | -                 | <b>100,521</b>   | -            |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -                | -             | 100,521           | -                 | 100,521          | -            |

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112年6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     | %     |
| 財產交易短絀    | -            | -       | -      | -      | -      | 10,244      | -       | 10,244 | -     |
| 雜項費用      | -            | -       | -      | -      | -      | 90,277      | -       | 90,277 | -     |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,000        | 1,462   | -      | 1,462  | -      | -4,494      | -       | -4,494 | -     |
| 本期賸餘（短絀）  | 317,000      | 107,009 | 25,000 | 82,009 | 328.04 | 188,756     | 150,000 | 38,756 | 25.84 |

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112年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>118,468,516</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>103,554,086</b> | <b>87.41</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>29,186,326</b>  | <b>24.64</b>  | <b>流動負債</b> | <b>16,055,378</b>  | <b>13.55</b> |
| 現金               | 23,469,314         | 19.81         | 應付款項        | 15,449,168         | 13.04        |
| 銀行存款             | 23,416,314         | 19.77         | 應付帳款        | 397,220            | 0.34         |
| 活期存款             | 23,416,314         | 19.77         | 應付代收款       | 2,127,729          | 1.80         |
| 代扣繳專戶-水電         | 20,000             | 0.02          | 應付費用        | 12,924,219         | 10.91        |
| 代扣繳專戶-電費         | 120,000            | 0.10          | 預收款項        | 606,210            | 0.51         |
| 代扣繳專戶-電信         | 100,000            | 0.08          | 預收收入        | 606,210            | 0.51         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 23,176,314         | 19.56         | <b>其他負債</b> | <b>87,498,708</b>  | <b>73.86</b> |
| 零用及週轉金           | 53,000             | 0.04          | 什項負債        | 87,498,708         | 73.86        |
| 應收款項             | 2,917,397          | 2.46          | 應付代管資產      | 87,498,708         | 73.86        |
| 應收醫療帳款           | 1,165,657          | 0.98          | <b>淨值</b>   | <b>14,914,430</b>  | <b>12.59</b> |
| 備抵醫療折讓           | 14,454             | 0.01          | <b>基金</b>   | <b>4,110,108</b>   | <b>3.47</b>  |
| 應收利息             | 12                 |               | 基金          | 4,110,108          | 3.47         |
| 其他應收款            | 1,766,182          | 1.49          | 基金          | 4,110,108          | 3.47         |
| 預付款項             | 2,799,615          | 2.36          | <b>公積</b>   | <b>9,444,686</b>   | <b>7.97</b>  |
| 預付費用             | 2,172,154          | 1.83          | 資本公積        | 9,444,686          | 7.97         |
| 其他預付款            | 627,461            | 0.53          | 受贈公積        | 9,444,686          | 7.97         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,747,693</b>   | <b>1.48</b>   | <b>累積餘絀</b> | <b>1,359,636</b>   | <b>1.15</b>  |
| 機械及設備            | 681,340            | 0.58          | 累積賸餘        | 1,359,636          | 1.15         |
| 機械及設備            | 3,928,433          | 3.32          | 累積賸餘        | 1,170,880          | 0.99         |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,247,093          | 2.74          | 本期賸餘        | 188,756            | 0.16         |
| 交通及運輸設備          | 174,252            | 0.15          |             |                    |              |
| 交通及運輸設備          | 1,224,179          | 1.03          |             |                    |              |

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4