

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國114年10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>21,986,000</b> | <b>2,771,701</b> | <b>1,666,000</b> | <b>1,105,701</b> | <b>66.37</b>  | <b>21,318,971</b> | <b>16,150,000</b> | <b>5,168,971</b> | <b>32.01</b>  |
| 醫療收入            | 7,619,000         | 1,681,600        | 642,000          | 1,039,600        | 161.93        | 11,146,389        | 6,387,000         | 4,759,389        | 74.52         |
| 門診醫療收入          | 7,992,000         | 1,818,440        | 675,000          | 1,143,440        | 169.40        | 11,698,748        | 6,702,000         | 4,996,748        | 74.56         |
| 醫療折讓            | 373,000           | 136,840          | 33,000           | 103,840          | 314.67        | 552,359           | 315,000           | 237,359          | 75.35         |
| 其他業務收入          | 14,367,000        | 1,090,101        | 1,024,000        | 66,101           | 6.46          | 10,172,582        | 9,763,000         | 409,582          | 4.20          |
| 其他補助收入          | 14,347,000        | 1,090,101        | 1,024,000        | 66,101           | 6.46          | 10,165,682        | 9,743,000         | 422,682          | 4.34          |
| 雜項業務收入          | 20,000            | -                | -                | -                | -             | 6,900             | 20,000            | -13,100          | -65.50        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>21,806,000</b> | <b>2,685,336</b> | <b>1,653,000</b> | <b>1,032,336</b> | <b>62.45</b>  | <b>20,900,824</b> | <b>15,995,000</b> | <b>4,905,824</b> | <b>30.67</b>  |
| 醫療成本            | 7,279,000         | 1,582,135        | 612,000          | 970,135          | 158.52        | 10,564,539        | 6,100,000         | 4,464,539        | 73.19         |
| 門診醫療成本          | 7,279,000         | 1,582,135        | 612,000          | 970,135          | 158.52        | 10,564,539        | 6,100,000         | 4,464,539        | 73.19         |
| 其他業務費用          | 14,527,000        | 1,103,201        | 1,041,000        | 62,201           | 5.98          | 10,336,285        | 9,895,000         | 441,285          | 4.46          |
| 雜項業務費用          | 14,527,000        | 1,103,201        | 1,041,000        | 62,201           | 5.98          | 10,336,285        | 9,895,000         | 441,285          | 4.46          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>180,000</b>    | <b>86,365</b>    | <b>13,000</b>    | <b>73,365</b>    | <b>564.35</b> | <b>418,147</b>    | <b>155,000</b>    | <b>263,147</b>   | <b>169.77</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>282,000</b>    | <b>23,043</b>    | <b>22,000</b>    | <b>1,043</b>     | <b>4.74</b>   | <b>236,123</b>    | <b>237,000</b>    | <b>-877</b>      | <b>-0.37</b>  |
| 財務收入            | -                 | -                | -                | -                | -             | 78                | -                 | 78               | -             |
| 利息收入            | -                 | -                | -                | -                | -             | 78                | -                 | 78               | -             |
| 其他業務外收入         | 282,000           | 23,043           | 22,000           | 1,043            | 4.74          | 236,045           | 237,000           | -955             | -0.40         |
| 資產使用及權利金收入      | 8,000             | 650              | -                | 650              | -             | 6,850             | 7,000             | -150             | -2.14         |
| 受贈收入            | 269,000           | 22,393           | 22,000           | 393              | 1.79          | 223,930           | 225,000           | -1,070           | -0.48         |
| 雜項收入            | 5,000             | -                | -                | -                | -             | 5,265             | 5,000             | 265              | 5.30          |
| <b>業務外費用</b>    | <b>274,000</b>    | <b>22,393</b>    | <b>23,000</b>    | <b>-607</b>      | <b>-2.64</b>  | <b>229,195</b>    | <b>230,000</b>    | <b>-805</b>      | <b>-0.35</b>  |

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國114年10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      | %      |
| 其他業務外費用   | 274,000      | 22,393 | 23,000 | -607   | -2.64   | 229,195     | 230,000 | -805    | -0.35  |
| 雜項費用      | 274,000      | 22,393 | 23,000 | -607   | -2.64   | 229,195     | 230,000 | -805    | -0.35  |
| 業務外賸餘（短絀） | 8,000        | 650    | -1,000 | 1,650  | -165.00 | 6,928       | 7,000   | -72     | -1.03  |
| 本期賸餘（短絀）  | 188,000      | 87,015 | 12,000 | 75,015 | 625.13  | 425,075     | 162,000 | 263,075 | 162.39 |

新北市五股區衛生所  
新北市醫療作業基金  
平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額              | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>15,638,566</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>7,595,834</b> | <b>48.57</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>13,984,690</b> | <b>89.42</b>  | <b>流動負債</b> | <b>6,329,925</b> | <b>40.48</b> |
| 現金               | 8,662,349         | 55.39         | 應付款項        | 5,998,119        | 38.35        |
| 銀行存款             | 8,640,349         | 55.25         | 應付帳款        | 299,465          | 1.91         |
| 活期存款             | 8,640,349         | 55.25         | 應付代收款       | 827,595          | 5.29         |
| 代扣繳專戶-水電         | 10,000            | 0.06          | 應付費用        | 4,871,059        | 31.15        |
| 代扣繳專戶-電費         | 150,000           | 0.96          | 預收款項        | 331,806          | 2.12         |
| 代扣繳專戶-電信         | 90,000            | 0.58          | 預收收入        | 331,806          | 2.12         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 8,390,349         | 53.65         | <b>其他負債</b> | <b>1,265,909</b> | <b>8.09</b>  |
| 零用及週轉金           | 22,000            | 0.14          | 遞延負債        | 1,257,089        | 8.04         |
| 應收款項             | 3,508,585         | 22.44         | 遞延收入        | 1,257,089        | 8.04         |
| 應收醫療帳款           | 1,679,141         | 10.74         | 什項負債        | 8,820            | 0.06         |
| 備抵醫療折讓           | 238,606           | 1.53          | 存入保證金       | 8,820            | 0.06         |
| 其他應收款            | 2,068,050         | 13.22         | <b>淨值</b>   | <b>8,042,732</b> | <b>51.43</b> |
| 存貨               | 500               |               | <b>基金</b>   | <b>1,984,021</b> | <b>12.69</b> |
| 醫療用品             | 500               |               | 基金          | 1,984,021        | 12.69        |
| 預付款項             | 1,813,256         | 11.59         | 基金          | 1,984,021        | 12.69        |
| 預付費用             | 1,116,921         | 7.14          | <b>公積</b>   | <b>4,727,250</b> | <b>30.23</b> |
| 其他預付款            | 696,335           | 4.45          | 資本公積        | 4,727,250        | 30.23        |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,647,112</b>  | <b>10.53</b>  | 受贈公積        | 4,727,250        | 30.23        |
| 機械及設備            | 754,400           | 4.82          | <b>累積餘絀</b> | <b>1,331,461</b> | <b>8.51</b>  |
| 機械及設備            | 2,563,543         | 16.39         | 累積賸餘        | 1,331,461        | 8.51         |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,809,143         | 11.57         | 累積賸餘        | 906,386          | 5.80         |
| 交通及運輸設備          | 125,547           | 0.80          | 本期賸餘        | 425,075          | 2.72         |

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4