

新北市鶯歌區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國110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>18,545,000</b> | <b>1,273,769</b> | <b>1,396,000</b> | <b>-122,231</b> | <b>-8.76</b>    | <b>6,474,580</b> | <b>6,977,000</b> | <b>-502,420</b> | <b>-7.20</b>  |
| 醫療收入            | 7,729,000         | 427,864          | 645,000          | -217,136        | -33.66          | 2,423,155        | 3,222,000        | -798,845        | -24.79        |
| 門診醫療收入          | 8,226,000         | 451,254          | 686,000          | -234,746        | -34.22          | 2,617,461        | 3,428,000        | -810,539        | -23.64        |
| 醫療折讓            | 497,000           | 23,390           | 41,000           | -17,610         | -42.95          | 194,306          | 206,000          | -11,694         | -5.68         |
| 其他業務收入          | 10,816,000        | 845,905          | 751,000          | 94,905          | 12.64           | 4,051,425        | 3,755,000        | 296,425         | 7.89          |
| 其他補助收入          | 10,778,000        | 845,905          | 748,000          | 97,905          | 13.09           | 4,039,425        | 3,740,000        | 299,425         | 8.01          |
| 雜項業務收入          | 38,000            | -                | 3,000            | -3,000          | -100.00         | 12,000           | 15,000           | -3,000          | -20.00        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>18,419,000</b> | <b>1,276,591</b> | <b>1,386,000</b> | <b>-109,409</b> | <b>-7.89</b>    | <b>6,459,043</b> | <b>6,922,000</b> | <b>-462,957</b> | <b>-6.69</b>  |
| 醫療成本            | 7,487,000         | 419,313          | 625,000          | -205,687        | -32.91          | 2,363,434        | 3,118,000        | -754,566        | -24.20        |
| 門診醫療成本          | 7,487,000         | 419,313          | 625,000          | -205,687        | -32.91          | 2,363,434        | 3,118,000        | -754,566        | -24.20        |
| 其他業務費用          | 10,932,000        | 857,278          | 761,000          | 96,278          | 12.65           | 4,095,609        | 3,804,000        | 291,609         | 7.67          |
| 雜項業務費用          | 10,932,000        | 857,278          | 761,000          | 96,278          | 12.65           | 4,095,609        | 3,804,000        | 291,609         | 7.67          |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>126,000</b>    | <b>-2,822</b>    | <b>10,000</b>    | <b>-12,822</b>  | <b>-128.22</b>  | <b>15,537</b>    | <b>55,000</b>    | <b>-39,463</b>  | <b>-71.75</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>18,000</b>     | <b>28,700</b>    | <b>1,000</b>     | <b>27,700</b>   | <b>2,770.00</b> | <b>33,164</b>    | <b>5,000</b>     | <b>28,164</b>   | <b>563.28</b> |
| 財務收入            | 5,000             | -                | -                | -               | -               | -                | -                | -               | -             |
| 利息收入            | 5,000             | -                | -                | -               | -               | -                | -                | -               | -             |
| 其他業務外收入         | 13,000            | 28,700           | 1,000            | 27,700          | 2,770.00        | 33,164           | 5,000            | 28,164          | 563.28        |
| 雜項收入            | 13,000            | 28,700           | 1,000            | 27,700          | 2,770.00        | 33,164           | 5,000            | 28,164          | 563.28        |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>2,888</b>     | <b>-</b>         | <b>2,888</b>    | <b>-</b>        | <b>29,782</b>    | <b>-</b>         | <b>29,782</b>   | <b>-</b>      |
| 其他業務外費用         | -                 | 2,888            | -                | 2,888           | -               | 29,782           | -                | 29,782          | -             |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -               | -               | 26,761           | -                | 26,761          | -             |

新北市鶯歌區衛生所  
新北市醫療作業基金  
收支餘絀表

中華民國110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      | %      |
| 雜項費用      | -            | 2,888  | -      | 2,888  | -        | 3,021       | -      | 3,021   | -      |
| 業務外賸餘（短絀） | 18,000       | 25,812 | 1,000  | 24,812 | 2,481.20 | 3,382       | 5,000  | -1,618  | -32.36 |
| 本期賸餘（短絀）  | 144,000      | 22,990 | 11,000 | 11,990 | 109.00   | 18,919      | 60,000 | -41,081 | -68.47 |

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

中 華 民 國 110 年 5 月 31 日

單 位：新 臺 幣 元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>32,405,951</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>26,396,027</b> | <b>81.45</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>8,286,764</b>  | <b>25.57</b>  | <b>流動負債</b> | <b>3,171,311</b>  | <b>9.79</b>  |
| 現金               | 6,152,680         | 18.99         | 應付款項        | 2,354,345         | 7.27         |
| 銀行存款             | 6,122,680         | 18.89         | 應付帳款        | 80,857            | 0.25         |
| 活期存款             | 6,122,680         | 18.89         | 應付代收款       | 1,320,584         | 4.08         |
| 鶯歌鎮農會本會6502300   | 6,122,680         | 18.89         | 應付費用        | 952,904           | 2.94         |
| 零用及週轉金           | 30,000            | 0.09          | 預收款項        | 816,966           | 2.52         |
| 應收款項             | 970,183           | 2.99          | 預收收入        | 816,966           | 2.52         |
| 應收醫療帳款           | 682,111           | 2.10          | <b>其他負債</b> | <b>23,224,716</b> | <b>71.67</b> |
| 備抵醫療折讓           | 66,915            | 0.21          | 什項負債        | 23,224,716        | 71.67        |
| 其他應收款            | 354,987           | 1.10          | 暫收及待結轉帳項    | 253,907           | 0.78         |
| 預付款項             | 1,163,901         | 3.59          | 應付代管資產      | 22,970,809        | 70.88        |
| 預付費用             | 635,663           | 1.96          | <b>淨值</b>   | <b>6,009,924</b>  | <b>18.55</b> |
| 其他預付款            | 528,238           | 1.63          | <b>基金</b>   | <b>1,625,988</b>  | <b>5.02</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,148,378</b>  | <b>3.54</b>   | 基金          | 1,625,988         | 5.02         |
| 機械及設備            | 493,000           | 1.52          | 基金          | 1,625,988         | 5.02         |
| 機械及設備            | 2,263,900         | 6.99          | <b>公積</b>   | <b>3,599,572</b>  | <b>11.11</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,770,900         | 5.46          | 資本公積        | 3,599,572         | 11.11        |
| 交通及運輸設備          | 53,353            | 0.16          | 受贈公積        | 3,599,572         | 11.11        |
| 交通及運輸設備          | 699,761           | 2.16          | <b>累積餘絀</b> | <b>784,364</b>    | <b>2.42</b>  |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 646,408           | 1.99          | 累積賸餘        | 784,364           | 2.42         |
| 什項設備             | 602,025           | 1.86          | 累積賸餘        | 765,445           | 2.36         |
| 什項設備             | 1,945,925         | 6.00          | 本期賸餘        | 18,919            | 0.06         |
| 累計折舊－什項設備        | 1,343,900         | 4.15          |             |                   |              |

中華民國110年5月31日

[illegible]