

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	%
業務收入	50,633,000	4,459,037	3,904,000	555,037	14.22	44,486,922	37,397,000	7,089,922	18.96
醫療收入	15,997,000	2,008,608	1,462,000	546,608	37.39	19,846,950	13,409,000	6,437,950	48.01
門診醫療收入	16,320,000	2,110,590	1,489,000	621,590	41.75	20,174,502	13,678,000	6,496,502	47.50
醫療折讓	323,000	101,982	27,000	74,982	277.71	327,552	269,000	58,552	21.77
其他業務收入	34,636,000	2,450,429	2,442,000	8,429	0.35	24,639,972	23,988,000	651,972	2.72
其他補助收入	34,566,000	2,442,429	2,442,000	429	0.02	24,541,572	23,938,000	603,572	2.52
雜項業務收入	70,000	8,000	-	8,000	-	98,400	50,000	48,400	96.80
業務成本與費用	50,111,000	4,355,772	3,858,000	497,772	12.90	43,541,200	36,959,000	6,582,200	17.81
醫療成本	15,235,000	1,900,217	1,388,000	512,217	36.90	18,863,876	12,757,000	6,106,876	47.87
門診醫療成本	15,235,000	1,900,217	1,388,000	512,217	36.90	18,863,876	12,757,000	6,106,876	47.87
其他業務費用	34,876,000	2,455,555	2,470,000	-14,445	-0.58	24,677,324	24,202,000	475,324	1.96
雜項業務費用	34,876,000	2,455,555	2,470,000	-14,445	-0.58	24,677,324	24,202,000	475,324	1.96
業務賸餘（短絀）	522,000	103,265	46,000	57,265	124.49	945,722	438,000	507,722	115.92
業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	14,904	10,000	4,904	49.04
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	14,866	10,000	4,866	48.66
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	5,000	5,000	-	-
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	9,866	5,000	4,866	97.32
業務外費用	2,000	4,477	-	4,477	-	12,777	2,000	10,777	538.85
其他業務外費用	2,000	4,477	-	4,477	-	12,777	2,000	10,777	538.85

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114年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 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	-	4,477	-	4,477	-	4,477	-	4,477	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	8,300	2,000	6,300	315.00
業務外賸餘(短絀)	9,000	-3,977	2,000	-5,977	-298.85	2,127	8,000	-5,873	-73.41
本期賸餘(短絀)	531,000	99,288	48,000	51,288	106.85	947,849	446,000	501,849	112.52

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,494,225	100.00	負債	12,647,981	42.88
流動資產	28,068,251	95.17	流動負債	12,647,981	42.88
現金	17,972,674	60.94	應付款項	12,013,521	40.73
銀行存款	17,919,674	60.76	應付帳款	285,066	0.97
活期存款	17,919,674	60.76	應付代收款	1,346,762	4.57
代扣繳專戶-水電	20,000	0.07	應付費用	10,381,693	35.20
代扣繳專戶-電費	120,000	0.41	預收款項	634,460	2.15
代扣繳專戶-電信	100,000	0.34	預收收入	634,460	2.15
集中支付市庫存款分戶	17,679,674	59.94	淨值	16,846,244	57.12
零用及週轉金	53,000	0.18	基金	4,110,108	13.94
應收款項	6,812,716	23.10	基金	4,110,108	13.94
應收醫療帳款	2,319,620	7.86	基金	4,110,108	13.94
備抵醫療折讓	144,976	0.49	公積	9,651,367	32.72
其他應收款	4,638,072	15.73	資本公積	9,651,367	32.72
存貨	1,400		受贈公積	9,651,367	32.72
醫療用品	1,400		累積餘絀	3,084,769	10.46
預付款項	3,281,461	11.13	累積賸餘	3,084,769	10.46
預付費用	2,247,234	7.62	累積賸餘	2,136,920	7.25
其他預付款	1,034,227	3.51	本期賸餘	947,849	3.21
不動產、廠房及設備	1,386,803	4.70			
機械及設備	617,115	2.09			
機械及設備	4,085,287	13.85			
累計折舊－機械及設備	3,468,172	11.76			
交通及運輸設備	87,348	0.30			

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114年10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	4.15			
累計折舊－交通及運輸設備	1,136,831	3.85			
什項設備	682,340	2.31			
什項設備	4,388,790	14.88			
累計折舊－什項設備	3,706,450	12.57			
無形資產	32,407	0.11			
無形資產	32,407	0.11			
電腦軟體	32,407	0.11			
其他資產	6,764	0.02			
什項資產	6,764	0.02			
暫付及待結轉款項	6,764	0.02			
代管資產	83,847,304	284.28			
應付代管資產	83,847,304	284.28			
資產總計	29,494,225	100.00	負債及淨值總計	29,494,225	100.00