

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11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	%
<b>業務收入</b>	<b>50,633,000</b>	<b>4,039,292</b>	<b>3,737,000</b>	<b>302,292</b>	<b>8.09</b>	<b>48,526,214</b>	<b>41,134,000</b>	<b>7,392,214</b>	<b>17.97</b>
醫療收入	15,997,000	1,618,691	1,353,000	265,691	19.64	21,465,641	14,762,000	6,703,641	45.41
門診醫療收入	16,320,000	1,657,982	1,380,000	277,982	20.14	21,832,484	15,058,000	6,774,484	44.99
醫療折讓	323,000	39,291	27,000	12,291	45.52	366,843	296,000	70,843	23.93
其他業務收入	34,636,000	2,420,601	2,384,000	36,601	1.54	27,060,573	26,372,000	688,573	2.61
其他補助收入	34,566,000	2,420,601	2,364,000	56,601	2.39	26,962,173	26,302,000	660,173	2.51
雜項業務收入	70,000	-	20,000	-20,000	-100.00	98,400	70,000	28,400	40.57
<b>業務成本與費用</b>	<b>50,111,000</b>	<b>3,960,580</b>	<b>3,690,000</b>	<b>270,580</b>	<b>7.33</b>	<b>47,501,780</b>	<b>40,649,000</b>	<b>6,852,780</b>	<b>16.86</b>
醫療成本	15,235,000	1,528,798	1,300,000	228,798	17.60	20,392,674	14,057,000	6,335,674	45.07
門診醫療成本	15,235,000	1,528,798	1,300,000	228,798	17.60	20,392,674	14,057,000	6,335,674	45.07
其他業務費用	34,876,000	2,431,782	2,390,000	41,782	1.75	27,109,106	26,592,000	517,106	1.94
雜項業務費用	34,876,000	2,431,782	2,390,000	41,782	1.75	27,109,106	26,592,000	517,106	1.94
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>522,000</b>	<b>78,712</b>	<b>47,000</b>	<b>31,712</b>	<b>67.47</b>	<b>1,024,434</b>	<b>485,000</b>	<b>539,434</b>	<b>111.22</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,000</b>	<b>1,468</b>	-	<b>1,468</b>	-	<b>16,372</b>	<b>10,000</b>	<b>6,372</b>	<b>63.72</b>
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	11,000	1,468	-	1,468	-	16,334	10,000	6,334	63.34
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	5,500	5,000	500	10.00
雜項收入	5,000	968	-	968	-	10,834	5,000	5,834	116.68
<b>業務外費用</b>	<b>2,000</b>	-	-	-	-	<b>12,777</b>	<b>2,000</b>	<b>10,777</b>	<b>538.85</b>
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	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11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	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	8,300	2,000	6,300	315.00
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>9,000</b>	<b>1,468</b>	<b>-</b>	<b>1,468</b>	<b>-</b>	<b>3,595</b>	<b>8,000</b>	<b>-4,405</b>	<b>-55.06</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>531,000</b>	<b>80,180</b>	<b>47,000</b>	<b>33,180</b>	<b>70.60</b>	<b>1,028,029</b>	<b>493,000</b>	<b>535,029</b>	<b>108.53</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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>28,499,658</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,532,942</b>	<b>40.47</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,051,196</b>	<b>94.92</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,532,942</b>	<b>40.47</b>
現金	14,906,493	52.30	應付款項	11,195,650	39.28
銀行存款	14,853,493	52.12	應付帳款	279,427	0.98
活期存款	14,853,493	52.12	應付代收款	934,417	3.28
代扣繳專戶-水電	20,000	0.07	應付費用	9,981,806	35.02
代扣繳專戶-電費	120,000	0.42	預收款項	337,292	1.18
代扣繳專戶-電信	100,000	0.35	預收收入	337,292	1.18
集中支付市庫存款分戶	14,613,493	51.28	<b>淨值</b>	<b>16,966,716</b>	<b>59.53</b>
零用及週轉金	53,000	0.19	<b>基金</b>	<b>4,110,108</b>	<b>14.42</b>
應收款項	9,066,056	31.81	基金	4,110,108	14.42
應收醫療帳款	2,419,721	8.49	基金	4,110,108	14.42
備抵醫療折讓	151,233	0.53	<b>公積</b>	<b>9,691,659</b>	<b>34.01</b>
其他應收款	6,797,568	23.85	資本公積	9,691,659	34.01
存貨	600		受贈公積	9,691,659	34.01
醫療用品	600		<b>累積餘絀</b>	<b>3,164,949</b>	<b>11.11</b>
預付款項	3,078,047	10.80	累積賸餘	3,164,949	11.11
預付費用	2,282,535	8.01	累積賸餘	2,136,920	7.50
其他預付款	795,512	2.79	本期賸餘	1,028,029	3.61
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,410,982</b>	<b>4.95</b>			
機械及設備	613,265	2.15			
機械及設備	4,085,287	14.33			
累計折舊－機械及設備	3,472,022	12.18			
交通及運輸設備	84,488	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11月30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	4.30			
累計折舊－交通及運輸設備	1,139,691	4.00			
什項設備	713,229	2.50			
什項設備	4,429,082	15.54			
累計折舊－什項設備	3,715,853	13.04			
<b>無形資產</b>	<b>32,407</b>	<b>0.11</b>			
無形資產	32,407	0.11			
電腦軟體	32,407	0.11			
<b>其他資產</b>	<b>5,073</b>	<b>0.02</b>			
什項資產	5,073	0.02			
暫付及待結轉款項	5,073	0.02			
代管資產	83,847,304	294.20			
應付代管資產	83,847,304	294.20			
<b>資產總計</b>	<b>28,499,658</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>28,499,658</b>	<b>100.00</b>