

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12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	10,370,396	9,499,000	871,396	9.17	58,896,610	50,633,000	8,263,610	16.32
醫療收入	15,997,000	2,194,296	1,235,000	959,296	77.68	23,659,937	15,997,000	7,662,937	47.90
門診醫療收入	16,320,000	2,216,123	1,262,000	954,123	75.60	24,048,607	16,320,000	7,728,607	47.36
醫療折讓	323,000	21,827	27,000	-5,173	-19.16	388,670	323,000	65,670	20.33
其他業務收入	34,636,000	8,176,100	8,264,000	-87,900	-1.06	35,236,673	34,636,000	600,673	1.73
其他補助收入	34,566,000	8,170,100	8,264,000	-93,900	-1.14	35,132,273	34,566,000	566,273	1.64
雜項業務收入	70,000	6,000	-	6,000	-	104,400	70,000	34,400	49.14
業務成本與費用	50,111,000	10,300,579	9,462,000	838,579	8.86	57,802,359	50,111,000	7,691,359	15.35
醫療成本	15,235,000	2,119,289	1,178,000	941,289	79.91	22,511,963	15,235,000	7,276,963	47.76
門診醫療成本	15,235,000	2,119,289	1,178,000	941,289	79.91	22,511,963	15,235,000	7,276,963	47.76
其他業務費用	34,876,000	8,181,290	8,284,000	-102,710	-1.24	35,290,396	34,876,000	414,396	1.19
雜項業務費用	34,876,000	8,181,290	8,284,000	-102,710	-1.24	35,290,396	34,876,000	414,396	1.19
業務賸餘（短絀）	522,000	69,817	37,000	32,817	88.69	1,094,251	522,000	572,251	109.63
業務外收入	11,000	3,890	1,000	2,890	289.00	20,262	11,000	9,262	84.20
財務收入	-	71	-	71	-	109	-	109	-
利息收入	-	71	-	71	-	109	-	109	-
其他業務外收入	11,000	3,819	1,000	2,819	281.90	20,153	11,000	9,153	83.21
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	6,000	6,000	-	-
雜項收入	5,000	3,319	-	3,319	-	14,153	5,000	9,153	183.06
業務外費用	2,000	11,820	-	11,820	-	24,597	2,000	22,597	1,129.85
其他業務外費用	2,000	11,820	-	11,820	-	24,597	2,000	22,597	1,129.85

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12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	-	11,566	-	11,566	-	16,043	-	16,043	-
雜項費用	2,000	254	-	254	-	8,554	2,000	6,554	327.70
業務外賸餘(短絀)	9,000	-7,930	1,000	-8,930	-893.00	-4,335	9,000	-13,335	-148.17
本期賸餘(短絀)	531,000	61,887	38,000	23,887	62.86	1,089,916	531,000	558,916	105.26

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,679,531	100.00	負債	17,650,928	50.90
流動資產	33,258,761	95.90	流動負債	17,650,928	50.90
現金	19,877,399	57.32	應付款項	17,497,899	50.46
銀行存款	19,877,399	57.32	應付帳款	590,379	1.70
活期存款	19,877,399	57.32	應付代收款	501,370	1.45
集中支付市庫存款分戶	19,877,399	57.32	應付薪工	5,352,983	15.44
應收款項	12,850,291	37.05	應付費用	11,053,167	31.87
應收醫療帳款	2,352,757	6.78	預收款項	153,029	0.44
備抵醫療折讓	147,047	0.42	預收收入	153,029	0.44
其他應收款	10,644,581	30.69	淨值	17,028,603	49.10
存貨	7,600	0.02	基金	4,110,108	11.85
醫療用品	7,600	0.02	基金	4,110,108	11.85
預付款項	523,471	1.51	基金	4,110,108	11.85
預付費用	46,462	0.13	公積	9,691,659	27.95
其他預付款	477,009	1.38	資本公積	9,691,659	27.95
不動產、廠房及設備	1,383,290	3.99	受贈公積	9,691,659	27.95
機械及設備	597,844	1.72	累積餘絀	3,226,836	9.30
機械及設備	4,016,854	11.58	累積賸餘	3,226,836	9.30
累計折舊－機械及設備	3,419,010	9.86	累積賸餘	2,136,920	6.16
交通及運輸設備	81,624	0.24	本期賸餘	1,089,916	3.14
交通及運輸設備	1,224,179	3.53			
累計折舊－交通及運輸設備	1,142,555	3.29			
什項設備	703,822	2.03			
什項設備	4,429,082	12.77			

