

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1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	3,901,898	3,447,000	454,898	13.20	3,901,898	3,447,000	454,898	13.20
醫療收入	15,997,000	1,731,274	1,099,000	632,274	57.53	1,731,274	1,099,000	632,274	57.53
門診醫療收入	16,320,000	1,801,075	1,125,000	676,075	60.10	1,801,075	1,125,000	676,075	60.10
醫療折讓	323,000	69,801	26,000	43,801	168.47	69,801	26,000	43,801	168.47
其他業務收入	34,636,000	2,170,624	2,348,000	-177,376	-7.55	2,170,624	2,348,000	-177,376	-7.55
其他補助收入	34,566,000	2,170,624	2,348,000	-177,376	-7.55	2,170,624	2,348,000	-177,376	-7.55
雜項業務收入	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	50,111,000	3,817,352	3,417,000	400,352	11.72	3,817,352	3,417,000	400,352	11.72
醫療成本	15,235,000	1,632,926	1,042,000	590,926	56.71	1,632,926	1,042,000	590,926	56.71
門診醫療成本	15,235,000	1,632,926	1,042,000	590,926	56.71	1,632,926	1,042,000	590,926	56.71
其他業務費用	34,876,000	2,184,426	2,375,000	-190,574	-8.02	2,184,426	2,375,000	-190,574	-8.02
雜項業務費用	34,876,000	2,184,426	2,375,000	-190,574	-8.02	2,184,426	2,375,000	-190,574	-8.02
業務賸餘（短絀）	522,000	84,546	30,000	54,546	181.82	84,546	30,000	54,546	181.82
業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
其他業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	9,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00

中華民國114年1月份

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,732,937	100.00	負債	26,749,496	62.60
流動資產	41,139,512	96.27	流動負債	26,749,496	62.60
現金	27,345,526	63.99	應付款項	10,825,967	25.33
銀行存款	27,292,526	63.87	應付帳款	343,967	0.80
活期存款	27,292,526	63.87	應付代收款	3,245,776	7.60
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	736,895	1.72
代扣繳專戶-電費	120,000	0.28	應付費用	6,499,329	15.21
代扣繳專戶-電信	100,000	0.23	預收款項	15,923,529	37.26
集中支付市庫存款分戶	27,052,526	63.31	預收收入	15,923,529	37.26
零用及週轉金	53,000	0.12	淨值	15,983,441	37.40
應收款項	9,630,058	22.54	基金	4,110,108	9.62
應收醫療帳款	3,266,571	7.64	基金	4,110,108	9.62
備抵醫療折讓	204,161	0.48	基金	4,110,108	9.62
其他應收款	6,567,648	15.37	公積	9,651,367	22.59
存貨	400		資本公積	9,651,367	22.59
醫療用品	400		受贈公積	9,651,367	22.59
預付款項	4,163,528	9.74	累積餘絀	2,221,966	5.20
預付費用	2,206,180	5.16	累積賸餘	2,221,966	5.20
其他預付款	1,957,348	4.58	累積賸餘	2,136,920	5.00
不動產、廠房及設備	1,557,636	3.65	本期賸餘	85,046	0.20
機械及設備	651,789	1.53			
機械及設備	4,085,287	9.56			
累計折舊－機械及設備	3,433,498	8.03			
交通及運輸設備	114,141	0.27			

中華民國114年1月31日

[illegible]