

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2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	4,068,156	3,637,000	431,156	11.85	7,970,054	7,084,000	886,054	12.51
醫療收入	15,997,000	1,670,509	1,251,000	419,509	33.53	3,401,783	2,350,000	1,051,783	44.76
門診醫療收入	16,320,000	1,772,345	1,277,000	495,345	38.79	3,573,420	2,402,000	1,171,420	48.77
醫療折讓	323,000	101,836	26,000	75,836	291.68	171,637	52,000	119,637	230.07
其他業務收入	34,636,000	2,397,647	2,386,000	11,647	0.49	4,568,271	4,734,000	-165,729	-3.50
其他補助收入	34,566,000	2,397,647	2,366,000	31,647	1.34	4,568,271	4,714,000	-145,729	-3.09
雜項業務收入	70,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務成本與費用	50,111,000	3,999,325	3,597,000	402,325	11.19	7,816,677	7,014,000	802,677	11.44
醫療成本	15,235,000	1,587,869	1,204,000	383,869	31.88	3,220,795	2,246,000	974,795	43.40
門診醫療成本	15,235,000	1,587,869	1,204,000	383,869	31.88	3,220,795	2,246,000	974,795	43.40
其他業務費用	34,876,000	2,411,456	2,393,000	18,456	0.77	4,595,882	4,768,000	-172,118	-3.61
雜項業務費用	34,876,000	2,411,456	2,393,000	18,456	0.77	4,595,882	4,768,000	-172,118	-3.61
業務賸餘（短絀）	522,000	68,831	40,000	28,831	72.08	153,377	70,000	83,377	119.11
業務外收入	11,000	500	-	500	-	1,000	1,000	-	-
其他業務外收入	11,000	500	-	500	-	1,000	1,000	-	-
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	1,000	1,000	-	-
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	-	500	-	1,000	1,000	-	-

中華民國114年2月份

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	%
本期賸餘（短絀）	531,000	69,331	40,000	29,331	73.33	154,377	71,000	83,377	117.43

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,788,647	100.00	負債	25,735,875	61.59
流動資產	40,212,275	96.23	流動負債	25,735,875	61.59
現金	27,522,785	65.86	應付款項	11,695,393	27.99
銀行存款	27,469,785	65.74	應付帳款	578,042	1.38
活期存款	27,469,785	65.74	應付代收款	2,787,902	6.67
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	736,895	1.76
代扣繳專戶-電費	120,000	0.29	應付費用	7,592,554	18.17
代扣繳專戶-電信	100,000	0.24	預收款項	14,040,482	33.60
集中支付市庫存款分戶	27,229,785	65.16	預收收入	14,040,482	33.60
零用及週轉金	53,000	0.13	淨值	16,052,772	38.41
應收款項	9,970,469	23.86	基金	4,110,108	9.84
應收醫療帳款	4,435,919	10.62	基金	4,110,108	9.84
備抵醫療折讓	277,245	0.66	基金	4,110,108	9.84
其他應收款	5,811,795	13.91	公積	9,651,367	23.10
存貨	8,000	0.02	資本公積	9,651,367	23.10
醫療用品	8,000	0.02	受贈公積	9,651,367	23.10
預付款項	2,711,021	6.49	累積餘絀	2,291,297	5.48
預付費用	2,250,889	5.39	累積賸餘	2,291,297	5.48
其他預付款	460,132	1.10	累積賸餘	2,136,920	5.11
不動產、廠房及設備	1,538,892	3.68	本期賸餘	154,377	0.37
機械及設備	647,936	1.55			
機械及設備	4,085,287	9.78			
累計折舊－機械及設備	3,437,351	8.23			
交通及運輸設備	111,105	0.27			

中華民國114年2月28日

[illegible]