

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3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	4,561,689	3,764,000	797,689	21.19	12,531,743	10,848,000	1,683,743	15.52
醫療收入	15,997,000	2,023,856	1,363,000	660,856	48.49	5,425,639	3,713,000	1,712,639	46.13
門診醫療收入	16,320,000	2,023,856	1,391,000	632,856	45.50	5,597,276	3,793,000	1,804,276	47.57
醫療折讓	323,000	-	28,000	-28,000	-100.00	171,637	80,000	91,637	114.55
其他業務收入	34,636,000	2,537,833	2,401,000	136,833	5.70	7,106,104	7,135,000	-28,896	-0.40
其他補助收入	34,566,000	2,537,833	2,401,000	136,833	5.70	7,106,104	7,115,000	-8,896	-0.13
雜項業務收入	70,000	-	-	-	-	-	20,000	-20,000	-100.00
業務成本與費用	50,111,000	4,463,540	3,720,000	743,540	19.99	12,280,217	10,734,000	1,546,217	14.40
醫療成本	15,235,000	1,911,905	1,293,000	618,905	47.87	5,132,700	3,539,000	1,593,700	45.03
門診醫療成本	15,235,000	1,911,905	1,293,000	618,905	47.87	5,132,700	3,539,000	1,593,700	45.03
其他業務費用	34,876,000	2,551,635	2,427,000	124,635	5.14	7,147,517	7,195,000	-47,483	-0.66
雜項業務費用	34,876,000	2,551,635	2,427,000	124,635	5.14	7,147,517	7,195,000	-47,483	-0.66
業務賸餘(短絀)	522,000	98,149	44,000	54,149	123.07	251,526	114,000	137,526	120.64
業務外收入	11,000	500	-	500	-	1,500	1,000	500	50.00
其他業務外收入	11,000	500	-	500	-	1,500	1,000	500	50.00
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	1,500	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	-	500	-	1,500	1,000	500	50.00

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3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	%
本期賸餘(短絀)	531,000	98,649	44,000	54,649	124.20	253,026	115,000	138,026	120.02

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,650,287	100.00	負債	23,498,866	59.27
流動資產	38,092,649	96.07	流動負債	23,498,866	59.27
現金	26,551,792	66.96	應付款項	11,996,217	30.26
銀行存款	26,498,792	66.83	應付帳款	613,796	1.55
活期存款	26,498,792	66.83	應付代收款	2,832,978	7.14
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	736,895	1.86
代扣繳專戶-電費	120,000	0.30	應付費用	7,812,548	19.70
代扣繳專戶-電信	100,000	0.25	預收款項	11,502,649	29.01
集中支付市庫存款分戶	26,258,792	66.23	預收收入	11,502,649	29.01
零用及週轉金	53,000	0.13	淨值	16,151,421	40.73
應收款項	8,827,919	22.26	基金	4,110,108	10.37
應收醫療帳款	3,479,997	8.78	基金	4,110,108	10.37
備抵醫療折讓	273,008	0.69	基金	4,110,108	10.37
其他應收款	5,620,930	14.18	公積	9,651,367	24.34
存貨	7,200	0.02	資本公積	9,651,367	24.34
醫療用品	7,200	0.02	受贈公積	9,651,367	24.34
預付款項	2,705,738	6.82	累積餘絀	2,389,946	6.03
預付費用	2,280,885	5.75	累積賸餘	2,389,946	6.03
其他預付款	424,853	1.07	累積賸餘	2,136,920	5.39
不動產、廠房及設備	1,520,158	3.83	本期賸餘	253,026	0.64
機械及設備	644,085	1.62			
機械及設備	4,085,287	10.30			
累計折舊—機械及設備	3,441,202	8.68			
交通及運輸設備	108,073	0.27			

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3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	3.09			
累計折舊－交通及運輸設備	1,116,106	2.81			
什項設備	768,000	1.94			
什項設備	4,433,561	11.18			
累計折舊－什項設備	3,665,561	9.24			
無形資產	32,407	0.08			
無形資產	32,407	0.08			
電腦軟體	32,407	0.08			
其他資產	5,073	0.01			
什項資產	5,073	0.01			
暫付及待結轉款項	5,073	0.01			
代管資產	83,847,304	211.47			
應付代管資產	83,847,304	211.47			
資產總計	39,650,287	100.00	負債及淨值總計	39,650,287	100.00