

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4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	4,660,529	3,701,000	959,529	25.93	17,192,272	14,549,000	2,643,272	18.17
醫療收入	15,997,000	2,194,665	1,309,000	885,665	67.66	7,620,304	5,022,000	2,598,304	51.74
門診醫療收入	16,320,000	2,194,665	1,335,000	859,665	64.39	7,791,941	5,128,000	2,663,941	51.95
醫療折讓	323,000	-	26,000	-26,000	-100.00	171,637	106,000	65,637	61.92
其他業務收入	34,636,000	2,465,864	2,392,000	73,864	3.09	9,571,968	9,527,000	44,968	0.47
其他補助收入	34,566,000	2,455,864	2,392,000	63,864	2.67	9,561,968	9,507,000	54,968	0.58
雜項業務收入	70,000	10,000	-	10,000	-	10,000	20,000	-10,000	-50.00
業務成本與費用	50,111,000	4,560,807	3,660,000	900,807	24.61	16,841,024	14,394,000	2,447,024	17.00
醫療成本	15,235,000	2,091,132	1,241,000	850,132	68.50	7,223,832	4,780,000	2,443,832	51.13
門診醫療成本	15,235,000	2,091,132	1,241,000	850,132	68.50	7,223,832	4,780,000	2,443,832	51.13
其他業務費用	34,876,000	2,469,675	2,419,000	50,675	2.09	9,617,192	9,614,000	3,192	0.03
雜項業務費用	34,876,000	2,469,675	2,419,000	50,675	2.09	9,617,192	9,614,000	3,192	0.03
業務賸餘（短絀）	522,000	99,722	41,000	58,722	143.22	351,248	155,000	196,248	126.61
業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
其他業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	2,000	2,000	-	-
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外費用	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	2,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	9,000	500	-	500	-	2,000	1,000	1,000	100.00

中華民國114年4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,683,469	100.00	負債	22,431,826	57.99
流動資產	37,142,883	96.02	流動負債	22,431,826	57.99
現金	25,847,897	66.82	應付款項	13,385,041	34.60
銀行存款	25,794,897	66.68	應付帳款	720,087	1.86
活期存款	25,794,897	66.68	應付代收款	2,611,850	6.75
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	736,895	1.90
代扣繳專戶-電費	120,000	0.31	應付費用	9,316,209	24.08
代扣繳專戶-電信	100,000	0.26	預收款項	9,046,785	23.39
集中支付市庫存款分戶	25,554,897	66.06	預收收入	9,046,785	23.39
零用及週轉金	53,000	0.14	淨值	16,251,643	42.01
應收款項	8,323,266	21.52	基金	4,110,108	10.62
應收醫療帳款	3,216,115	8.31	基金	4,110,108	10.62
備抵醫療折讓	215,148	0.56	基金	4,110,108	10.62
其他應收款	5,322,299	13.76	公積	9,651,367	24.95
存貨	6,600	0.02	資本公積	9,651,367	24.95
醫療用品	6,600	0.02	受贈公積	9,651,367	24.95
預付款項	2,965,120	7.67	累積餘絀	2,490,168	6.44
預付費用	2,216,494	5.73	累積賸餘	2,490,168	6.44
其他預付款	748,626	1.94	累積賸餘	2,136,920	5.52
不動產、廠房及設備	1,501,415	3.88	本期賸餘	353,248	0.91
機械及設備	640,232	1.66			
機械及設備	4,085,287	10.56			
累計折舊－機械及設備	3,445,055	8.91			
交通及運輸設備	105,037	0.27			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4