

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5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	5,651,140	3,800,000	1,851,140	48.71	22,843,412	18,349,000	4,494,412	24.49
醫療收入	15,997,000	2,838,492	1,415,000	1,423,492	100.60	10,458,796	6,437,000	4,021,796	62.48
門診醫療收入	16,320,000	2,855,054	1,442,000	1,413,054	97.99	10,646,995	6,570,000	4,076,995	62.05
醫療折讓	323,000	16,562	27,000	-10,438	-38.66	188,199	133,000	55,199	41.50
其他業務收入	34,636,000	2,812,648	2,385,000	427,648	17.93	12,384,616	11,912,000	472,616	3.97
其他補助收入	34,566,000	2,810,248	2,385,000	425,248	17.83	12,372,216	11,892,000	480,216	4.04
雜項業務收入	70,000	2,400	-	2,400	-	12,400	20,000	-7,600	-38.00
業務成本與費用	50,111,000	5,510,698	3,752,000	1,758,698	46.87	22,351,722	18,146,000	4,205,722	23.18
醫療成本	15,235,000	2,686,652	1,340,000	1,346,652	100.50	9,910,484	6,120,000	3,790,484	61.94
門診醫療成本	15,235,000	2,686,652	1,340,000	1,346,652	100.50	9,910,484	6,120,000	3,790,484	61.94
其他業務費用	34,876,000	2,824,046	2,412,000	412,046	17.08	12,441,238	12,026,000	415,238	3.45
雜項業務費用	34,876,000	2,824,046	2,412,000	412,046	17.08	12,441,238	12,026,000	415,238	3.45
業務賸餘（短絀）	522,000	140,442	48,000	92,442	192.59	491,690	203,000	288,690	142.21
業務外收入	11,000	1,335	-	1,335	-	3,335	3,000	335	11.17
其他業務外收入	11,000	1,335	-	1,335	-	3,335	3,000	335	11.17
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	2,500	2,000	500	25.00
雜項收入	5,000	835	-	835	-	835	1,000	-165	-16.50
業務外費用	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	9,000	1,335	-	1,335	-	3,335	1,000	2,335	233.50

中華民國114年5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,109,592	100.00	負債	15,716,172	48.95
流動資產	30,586,048	95.26	流動負債	15,716,172	48.95
現金	21,891,256	68.18	應付款項	12,235,761	38.11
銀行存款	21,838,256	68.01	應付帳款	732,612	2.28
活期存款	21,838,256	68.01	應付代收款	1,905,454	5.93
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付薪工	9,765	0.03
代扣繳專戶-電費	120,000	0.37	應付費用	9,587,930	29.86
代扣繳專戶-電信	100,000	0.31	預收款項	3,480,411	10.84
集中支付市庫存款分戶	21,598,256	67.26	預收收入	3,480,411	10.84
零用及週轉金	53,000	0.17	淨值	16,393,420	51.05
應收款項	5,601,137	17.44	基金	4,110,108	12.80
應收醫療帳款	3,067,759	9.55	基金	4,110,108	12.80
備抵醫療折讓	191,735	0.60	基金	4,110,108	12.80
其他應收款	2,725,113	8.49	公積	9,651,367	30.06
存貨	6,000	0.02	資本公積	9,651,367	30.06
醫療用品	6,000	0.02	受贈公積	9,651,367	30.06
預付款項	3,087,655	9.62	累積餘絀	2,631,945	8.20
預付費用	2,343,331	7.30	累積賸餘	2,631,945	8.20
其他預付款	744,324	2.32	累積賸餘	2,136,920	6.66
不動產、廠房及設備	1,482,682	4.62	本期賸餘	495,025	1.54
機械及設備	636,381	1.98			
機械及設備	4,085,287	12.72			
累計折舊—機械及設備	3,448,906	10.74			
交通及運輸設備	102,005	0.32			

中華民國114年5月31日

[illegible]