

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6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	4,941,105	3,782,000	1,159,105	30.65	27,784,517	22,131,000	5,653,517	25.55
醫療收入	15,997,000	2,566,995	1,409,000	1,157,995	82.19	13,025,791	7,846,000	5,179,791	66.02
門診醫療收入	16,320,000	2,566,995	1,436,000	1,130,995	78.76	13,213,990	8,006,000	5,207,990	65.05
醫療折讓	323,000	-	27,000	-27,000	-100.00	188,199	160,000	28,199	17.62
其他業務收入	34,636,000	2,374,110	2,373,000	1,110	0.05	14,758,726	14,285,000	473,726	3.32
其他補助收入	34,566,000	2,364,110	2,363,000	1,110	0.05	14,736,326	14,255,000	481,326	3.38
雜項業務收入	70,000	10,000	10,000	-	-	22,400	30,000	-7,600	-25.33
業務成本與費用	50,111,000	4,796,080	3,727,000	1,069,080	28.68	27,147,802	21,873,000	5,274,802	24.12
醫療成本	15,235,000	2,418,479	1,343,000	1,075,479	80.08	12,328,963	7,463,000	4,865,963	65.20
門診醫療成本	15,235,000	2,418,479	1,343,000	1,075,479	80.08	12,328,963	7,463,000	4,865,963	65.20
其他業務費用	34,876,000	2,377,601	2,384,000	-6,399	-0.27	14,818,839	14,410,000	408,839	2.84
雜項業務費用	34,876,000	2,377,601	2,384,000	-6,399	-0.27	14,818,839	14,410,000	408,839	2.84
業務賸餘（短絀）	522,000	145,025	55,000	90,025	163.68	636,715	258,000	378,715	146.79
業務外收入	11,000	8,800	2,000	6,800	340.00	12,135	5,000	7,135	142.70
其他業務外收入	11,000	8,800	2,000	6,800	340.00	12,135	5,000	7,135	142.70
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	3,000	3,000	-	-
雜項收入	5,000	8,300	1,000	7,300	730.00	9,135	2,000	7,135	356.75
業務外費用	2,000	8,300	-	8,300	-	8,300	2,000	6,300	315.00
其他業務外費用	2,000	8,300	-	8,300	-	8,300	2,000	6,300	315.00
雜項費用	2,000	8,300	-	8,300	-	8,300	2,000	6,300	315.00
業務外賸餘（短絀）	9,000	500	2,000	-1,500	-75.00	3,835	3,000	835	27.83

中華民國114年6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	145,525	57,000	88,525	155.31	640,550	261,000	379,550	145.42

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,075,553	100.00	負債	14,536,608	46.78
流動資產	29,573,818	95.17	流動負債	14,536,608	46.78
現金	23,122,807	74.41	應付款項	14,277,163	45.94
銀行存款	23,069,807	74.24	應付帳款	600,056	1.93
活期存款	23,069,807	74.24	應付代收款	1,988,042	6.40
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付費用	11,689,065	37.61
代扣繳專戶-電費	120,000	0.39	預收款項	259,445	0.83
代扣繳專戶-電信	100,000	0.32	預收收入	259,445	0.83
集中支付市庫存款分戶	22,829,807	73.47	淨值	16,538,945	53.22
零用及週轉金	53,000	0.17	基金	4,110,108	13.23
應收款項	3,410,255	10.97	基金	4,110,108	13.23
應收醫療帳款	2,235,062	7.19	基金	4,110,108	13.23
備抵醫療折讓	152,771	0.49	公積	9,651,367	31.06
其他應收款	1,327,964	4.27	資本公積	9,651,367	31.06
存貨	5,200	0.02	受贈公積	9,651,367	31.06
醫療用品	5,200	0.02	累積餘絀	2,777,470	8.94
預付款項	3,035,556	9.77	累積賸餘	2,777,470	8.94
預付費用	2,311,426	7.44	累積賸餘	2,136,920	6.88
其他預付款	724,130	2.33	本期賸餘	640,550	2.06
不動產、廠房及設備	1,464,255	4.71			
機械及設備	632,526	2.04			
機械及設備	4,085,287	13.15			
累計折舊－機械及設備	3,452,761	11.11			
交通及運輸設備	98,969	0.32			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4