

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7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	4,207,273	3,716,000	491,273	13.22	31,991,790	25,847,000	6,144,790	23.77
醫療收入	15,997,000	1,716,112	1,341,000	375,112	27.97	14,741,903	9,187,000	5,554,903	60.46
門診醫療收入	16,320,000	1,723,937	1,368,000	355,937	26.02	14,937,927	9,374,000	5,563,927	59.35
醫療折讓	323,000	7,825	27,000	-19,175	-71.02	196,024	187,000	9,024	4.83
其他業務收入	34,636,000	2,491,161	2,375,000	116,161	4.89	17,249,887	16,660,000	589,887	3.54
其他補助收入	34,566,000	2,491,161	2,375,000	116,161	4.89	17,227,487	16,630,000	597,487	3.59
雜項業務收入	70,000	-	-	-	-	22,400	30,000	-7,600	-25.33
業務成本與費用	50,111,000	4,145,750	3,674,000	471,750	12.84	31,293,552	25,547,000	5,746,552	22.49
醫療成本	15,235,000	1,641,106	1,272,000	369,106	29.02	13,970,069	8,735,000	5,235,069	59.93
門診醫療成本	15,235,000	1,641,106	1,272,000	369,106	29.02	13,970,069	8,735,000	5,235,069	59.93
其他業務費用	34,876,000	2,504,644	2,402,000	102,644	4.27	17,323,483	16,812,000	511,483	3.04
雜項業務費用	34,876,000	2,504,644	2,402,000	102,644	4.27	17,323,483	16,812,000	511,483	3.04
業務賸餘（短絀）	522,000	61,523	42,000	19,523	46.48	698,238	300,000	398,238	132.75
業務外收入	11,000	1,269	-	1,269	-	13,404	5,000	8,404	168.08
財務收入	-	38	-	38	-	38	-	38	-
利息收入	-	38	-	38	-	38	-	38	-
其他業務外收入	11,000	1,231	-	1,231	-	13,366	5,000	8,366	167.32
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	3,500	3,000	500	16.67
雜項收入	5,000	731	-	731	-	9,866	2,000	7,866	393.30
業務外費用	2,000	-	-	-	-	8,300	2,000	6,300	315.00
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	8,300	2,000	6,300	315.00

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7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	%
雜項費用	2,000	-	-	-	-	8,300	2,000	6,300	315.00
業務外賸餘（短絀）	9,000	1,269	-	1,269	-	5,104	3,000	2,104	70.13
本期賸餘（短絀）	531,000	62,792	42,000	20,792	49.50	703,342	303,000	400,342	132.13

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,171,261	100.00	負債	14,569,524	46.74
流動資產	29,687,941	95.24	流動負債	14,569,524	46.74
現金	21,446,001	68.80	應付款項	14,417,967	46.25
銀行存款	21,393,001	68.63	應付帳款	435,056	1.40
活期存款	21,393,001	68.63	應付代收款	1,787,189	5.73
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付費用	12,195,722	39.12
代扣繳專戶-電費	120,000	0.38	預收款項	151,557	0.49
代扣繳專戶-電信	100,000	0.32	預收收入	151,557	0.49
集中支付市庫存款分戶	21,153,001	67.86	淨值	16,601,737	53.26
零用及週轉金	53,000	0.17	基金	4,110,108	13.19
應收款項	5,490,004	17.61	基金	4,110,108	13.19
應收醫療帳款	1,907,631	6.12	基金	4,110,108	13.19
備抵醫療折讓	119,227	0.38	公積	9,651,367	30.96
其他應收款	3,701,600	11.88	資本公積	9,651,367	30.96
存貨	4,000	0.01	受贈公積	9,651,367	30.96
醫療用品	4,000	0.01	累積餘絀	2,840,262	9.11
預付款項	2,747,936	8.82	累積賸餘	2,840,262	9.11
預付費用	2,266,869	7.27	累積賸餘	2,136,920	6.86
其他預付款	481,067	1.54	本期賸餘	703,342	2.26
不動產、廠房及設備	1,445,840	4.64			
機械及設備	628,675	2.02			
機械及設備	4,085,287	13.11			
累計折舊－機械及設備	3,456,612	11.09			
交通及運輸設備	95,937	0.31			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4