

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8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	4,471,094	3,822,000	649,094	16.98	36,462,884	29,669,000	6,793,884	22.90
醫療收入	15,997,000	1,931,225	1,336,000	595,225	44.55	16,673,128	10,523,000	6,150,128	58.44
門診醫療收入	16,320,000	1,934,598	1,364,000	570,598	41.83	16,872,525	10,738,000	6,134,525	57.13
醫療折讓	323,000	3,373	28,000	-24,627	-87.95	199,397	215,000	-15,603	-7.26
其他業務收入	34,636,000	2,539,869	2,486,000	53,869	2.17	19,789,756	19,146,000	643,756	3.36
其他補助收入	34,566,000	2,481,869	2,466,000	15,869	0.64	19,709,356	19,096,000	613,356	3.21
雜項業務收入	70,000	58,000	20,000	38,000	190.00	80,400	50,000	30,400	60.80
業務成本與費用	50,111,000	4,376,162	3,778,000	598,162	15.83	35,669,714	29,325,000	6,344,714	21.64
醫療成本	15,235,000	1,880,974	1,285,000	595,974	46.38	15,851,043	10,020,000	5,831,043	58.19
門診醫療成本	15,235,000	1,880,974	1,285,000	595,974	46.38	15,851,043	10,020,000	5,831,043	58.19
其他業務費用	34,876,000	2,495,188	2,493,000	2,188	0.09	19,818,671	19,305,000	513,671	2.66
雜項業務費用	34,876,000	2,495,188	2,493,000	2,188	0.09	19,818,671	19,305,000	513,671	2.66
業務賸餘（短絀）	522,000	94,932	44,000	50,932	115.75	793,170	344,000	449,170	130.57
業務外收入	11,000	500	3,000	-2,500	-83.33	13,904	8,000	5,904	73.80
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	11,000	500	3,000	-2,500	-83.33	13,866	8,000	5,866	73.33
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	4,000	4,000	-	-
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,866	4,000	5,866	146.65
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8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	500	3,000	-2,500	-83.33	5,604	6,000	-396	-6.60
本期賸餘（短絀）	531,000	95,432	47,000	48,432	103.05	798,774	350,000	448,774	128.22

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,932,003	100.00	負債	14,234,834	46.02
流動資產	29,463,556	95.25	流動負債	14,234,834	46.02
現金	18,854,143	60.95	應付款項	14,124,784	45.66
銀行存款	18,801,143	60.78	應付帳款	185,469	0.60
活期存款	18,801,143	60.78	應付代收款	1,708,172	5.52
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付費用	12,231,143	39.54
代扣繳專戶-電費	120,000	0.39	預收款項	110,050	0.36
代扣繳專戶-電信	100,000	0.32	預收收入	110,050	0.36
集中支付市庫存款分戶	18,561,143	60.01	淨值	16,697,169	53.98
零用及週轉金	53,000	0.17	基金	4,110,108	13.29
應收款項	7,707,765	24.92	基金	4,110,108	13.29
應收醫療帳款	1,258,964	4.07	基金	4,110,108	13.29
備抵醫療折讓	78,685	0.25	公積	9,651,367	31.20
其他應收款	6,527,486	21.10	資本公積	9,651,367	31.20
存貨	3,000	0.01	受贈公積	9,651,367	31.20
醫療用品	3,000	0.01	累積餘絀	2,935,694	9.49
預付款項	2,898,648	9.37	累積賸餘	2,935,694	9.49
預付費用	2,233,687	7.22	累積賸餘	2,136,920	6.91
其他預付款	664,961	2.15	本期賸餘	798,774	2.58
不動產、廠房及設備	1,427,585	4.62			
機械及設備	624,820	2.02			
機械及設備	4,085,287	13.21			
累計折舊－機械及設備	3,460,467	11.19			
交通及運輸設備	93,073	0.30			

中華民國114年8月31日

[illegible]