

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9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	3,565,001	3,824,000	-258,999	-6.77	40,027,885	33,493,000	6,534,885	19.51
醫療收入	15,997,000	1,165,214	1,424,000	-258,786	-18.17	17,838,342	11,947,000	5,891,342	49.31
門診醫療收入	16,320,000	1,191,387	1,451,000	-259,613	-17.89	18,063,912	12,189,000	5,874,912	48.20
醫療折讓	323,000	26,173	27,000	-827	-3.06	225,570	242,000	-16,430	-6.79
其他業務收入	34,636,000	2,399,787	2,400,000	-213	-0.01	22,189,543	21,546,000	643,543	2.99
其他補助收入	34,566,000	2,389,787	2,400,000	-10,213	-0.43	22,099,143	21,496,000	603,143	2.81
雜項業務收入	70,000	10,000	-	10,000	-	90,400	50,000	40,400	80.80
業務成本與費用	50,111,000	3,515,714	3,776,000	-260,286	-6.89	39,185,428	33,101,000	6,084,428	18.38
醫療成本	15,235,000	1,112,616	1,349,000	-236,384	-17.52	16,963,659	11,369,000	5,594,659	49.21
門診醫療成本	15,235,000	1,112,616	1,349,000	-236,384	-17.52	16,963,659	11,369,000	5,594,659	49.21
其他業務費用	34,876,000	2,403,098	2,427,000	-23,902	-0.98	22,221,769	21,732,000	489,769	2.25
雜項業務費用	34,876,000	2,403,098	2,427,000	-23,902	-0.98	22,221,769	21,732,000	489,769	2.25
業務賸餘（短絀）	522,000	49,287	48,000	1,287	2.68	842,457	392,000	450,457	114.91
業務外收入	11,000	500	-	500	-	14,404	8,000	6,404	80.05
財務收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
利息收入	-	-	-	-	-	38	-	38	-
其他業務外收入	11,000	500	-	500	-	14,366	8,000	6,366	79.58
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	4,500	4,000	500	12.50
雜項收入	5,000	-	-	-	-	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9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	-	500	-	6,104	6,000	104	1.73
本期賸餘（短絀）	531,000	49,787	48,000	1,787	3.72	848,561	398,000	450,561	113.21

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,053,401	100.00	負債	15,306,445	47.75
流動資產	30,604,888	95.48	流動負債	15,306,445	47.75
現金	16,271,980	50.77	應付款項	14,234,491	44.41
銀行存款	16,218,980	50.60	應付帳款	295,191	0.92
活期存款	16,218,980	50.60	應付代收款	1,654,008	5.16
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付費用	12,285,292	38.33
代扣繳專戶-電費	120,000	0.37	預收款項	1,071,954	3.34
代扣繳專戶-電信	100,000	0.31	預收收入	1,071,954	3.34
集中支付市庫存款分戶	15,978,980	49.85	淨值	16,746,956	52.25
零用及週轉金	53,000	0.17	基金	4,110,108	12.82
應收款項	11,037,127	34.43	基金	4,110,108	12.82
應收醫療帳款	1,074,965	3.35	基金	4,110,108	12.82
備抵醫療折讓	67,185	0.21	公積	9,651,367	30.11
其他應收款	10,029,347	31.29	資本公積	9,651,367	30.11
存貨	2,200	0.01	受贈公積	9,651,367	30.11
醫療用品	2,200	0.01	累積餘絀	2,985,481	9.31
預付款項	3,293,581	10.28	累積賸餘	2,985,481	9.31
預付費用	2,250,641	7.02	累積賸餘	2,136,920	6.67
其他預付款	1,042,940	3.25	本期賸餘	848,561	2.65
不動產、廠房及設備	1,409,342	4.40			
機械及設備	620,970	1.94			
機械及設備	4,085,287	12.75			
累計折舊－機械及設備	3,464,317	10.81			
交通及運輸設備	90,212	0.28			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4