

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115年1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	51,015,000	3,861,220	3,856,000	5,220	0.14	3,861,220	3,856,000	5,220	0.14
醫療收入	16,576,000	1,587,834	1,576,000	11,834	0.75	1,587,834	1,576,000	11,834	0.75
門診醫療收入	17,262,000	1,587,834	1,633,000	-45,166	-2.77	1,587,834	1,633,000	-45,166	-2.77
醫療折讓	686,000	-	57,000	-57,000	-100.00	-	57,000	-57,000	-100.00
其他業務收入	34,439,000	2,273,386	2,280,000	-6,614	-0.29	2,273,386	2,280,000	-6,614	-0.29
其他補助收入	34,369,000	2,273,386	2,270,000	3,386	0.15	2,273,386	2,270,000	3,386	0.15
雜項業務收入	70,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	50,483,000	3,785,821	3,793,000	-7,179	-0.19	3,785,821	3,793,000	-7,179	-0.19
醫療成本	15,804,000	1,502,340	1,498,000	4,340	0.29	1,502,340	1,498,000	4,340	0.29
門診醫療成本	15,804,000	1,502,340	1,498,000	4,340	0.29	1,502,340	1,498,000	4,340	0.29
其他業務費用	34,679,000	2,283,481	2,295,000	-11,519	-0.50	2,283,481	2,295,000	-11,519	-0.50
雜項業務費用	34,679,000	2,283,481	2,295,000	-11,519	-0.50	2,283,481	2,295,000	-11,519	-0.50
業務賸餘(短絀)	532,000	75,399	63,000	12,399	19.68	75,399	63,000	12,399	19.68
業務外收入	11,000	56,489	1,000	55,489	5,548.90	56,489	1,000	55,489	5,548.90
其他業務外收入	11,000	56,489	1,000	55,489	5,548.90	56,489	1,000	55,489	5,548.90
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
雜項收入	5,000	55,989	-	55,989	-	55,989	-	55,989	-
業務外費用	2,000	60,201	-	60,201	-	60,201	-	60,201	-
其他業務外費用	2,000	60,201	-	60,201	-	60,201	-	60,201	-
雜項費用	2,000	60,201	-	60,201	-	60,201	-	60,201	-
業務外賸餘(短絀)	9,000	-3,712	1,000	-4,712	-471.20	-3,712	1,000	-4,712	-471.20

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115年1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	%
本期賸餘(短絀)	541,000	71,687	64,000	7,687	12.01	71,687	64,000	7,687	12.01

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,794,247	100.00	負債	29,693,957	63.46
流動資產	45,388,504	97.00	流動負債	29,693,957	63.46
現金	17,947,440	38.35	應付款項	17,436,011	37.26
銀行存款	17,894,440	38.24	應付帳款	454,923	0.97
活期存款	17,894,440	38.24	應付代收款	5,702,000	12.19
代扣繳專戶-水電	20,000	0.04	應付薪工	814,810	1.74
代扣繳專戶-電費	120,000	0.26	應付費用	10,464,278	22.36
代扣繳專戶-電信	100,000	0.21	預收款項	12,257,946	26.20
集中支付市庫存款分戶	17,654,440	37.73	預收收入	12,257,946	26.20
零用及週轉金	53,000	0.11	淨值	17,100,290	36.54
應收款項	23,643,194	50.53	基金	4,110,108	8.78
應收醫療帳款	2,640,285	5.64	基金	4,110,108	8.78
備抵醫療折讓	123,188	0.26	基金	4,110,108	8.78
其他應收款	21,126,097	45.15	公積	9,691,659	20.71
存貨	6,800	0.01	資本公積	9,691,659	20.71
醫療用品	6,800	0.01	受贈公積	9,691,659	20.71
預付款項	3,791,070	8.10	累積餘絀	3,298,523	7.05
預付費用	2,281,524	4.88	累積賸餘	3,298,523	7.05
其他預付款	1,509,546	3.23	累積賸餘	3,226,836	6.90
不動產、廠房及設備	1,368,263	2.92	本期賸餘	71,687	0.15
機械及設備	593,994	1.27			
機械及設備	4,016,854	8.58			
累計折舊－機械及設備	3,422,860	7.31			
交通及運輸設備	78,764	0.17			

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,224,179	2.62			
累計折舊—交通及運輸設備	1,145,415	2.45			
什項設備	695,505	1.49			
什項設備	4,429,082	9.47			
累計折舊—什項設備	3,733,577	7.98			
無形資產	32,407	0.07			
無形資產	32,407	0.07			
電腦軟體	32,407	0.07			
其他資產	5,073	0.01			
什項資產	5,073	0.01			
暫付及待結轉款項	5,073	0.01			
代管資產	81,988,372	175.21			
應付代管資產	81,988,372	175.21			
資產總計	46,794,247	100.00	負債及淨值總計	46,794,247	100.00