

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2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	%
<b>業務收入</b>	<b>51,015,000</b>	<b>3,325,332</b>	<b>3,623,000</b>	<b>-297,668</b>	<b>-8.22</b>	<b>7,186,552</b>	<b>7,479,000</b>	<b>-292,448</b>	<b>-3.91</b>
醫療收入	16,576,000	863,970	1,273,000	-409,030	-32.13	2,451,804	2,849,000	-397,196	-13.94
門診醫療收入	17,262,000	863,970	1,330,000	-466,030	-35.04	2,451,804	2,963,000	-511,196	-17.25
醫療折讓	686,000	-	57,000	-57,000	-100.00	-	114,000	-114,000	-100.00
其他業務收入	34,439,000	2,461,362	2,350,000	111,362	4.74	4,734,748	4,630,000	104,748	2.26
其他補助收入	34,369,000	2,461,362	2,350,000	111,362	4.74	4,734,748	4,620,000	114,748	2.48
雜項業務收入	70,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>50,483,000</b>	<b>3,296,663</b>	<b>3,580,000</b>	<b>-283,337</b>	<b>-7.91</b>	<b>7,082,484</b>	<b>7,373,000</b>	<b>-290,516</b>	<b>-3.94</b>
醫療成本	15,804,000	824,331	1,204,000	-379,669	-31.53	2,326,671	2,702,000	-375,329	-13.89
門診醫療成本	15,804,000	824,331	1,204,000	-379,669	-31.53	2,326,671	2,702,000	-375,329	-13.89
其他業務費用	34,679,000	2,472,332	2,376,000	96,332	4.05	4,755,813	4,671,000	84,813	1.82
雜項業務費用	34,679,000	2,472,332	2,376,000	96,332	4.05	4,755,813	4,671,000	84,813	1.82
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>532,000</b>	<b>28,669</b>	<b>43,000</b>	<b>-14,331</b>	<b>-33.33</b>	<b>104,068</b>	<b>106,000</b>	<b>-1,932</b>	<b>-1.82</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,000</b>	<b>500</b>	<b>1,000</b>	<b>-500</b>	<b>-50.00</b>	<b>56,989</b>	<b>2,000</b>	<b>54,989</b>	<b>2,749.45</b>
其他業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	56,989	2,000	54,989	2,749.45
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	55,989	1,000	54,989	5,498.90
<b>業務外費用</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,201</b>	<b>-</b>	<b>60,201</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	60,201	-	60,201	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	60,201	-	60,201	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>9,000</b>	<b>500</b>	<b>1,000</b>	<b>-500</b>	<b>-50.00</b>	<b>-3,212</b>	<b>2,000</b>	<b>-5,212</b>	<b>-260.60</b>

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2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	29,169	44,000	-14,831	-33.71	100,856	108,000	-7,144	-6.61

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>43,914,254</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>26,731,593</b>	<b>60.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>42,471,215</b>	<b>96.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,731,593</b>	<b>60.87</b>
現金	36,745,101	83.67	應付款項	16,472,038	37.51
銀行存款	36,692,101	83.55	應付帳款	460,456	1.05
活期存款	36,692,101	83.55	應付代收款	4,899,408	11.16
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	814,810	1.86
代扣繳專戶-電費	120,000	0.27	應付費用	10,297,364	23.45
代扣繳專戶-電信	100,000	0.23	預收款項	10,259,555	23.36
集中支付市庫存款分戶	36,452,101	83.01	預收收入	10,259,555	23.36
零用及週轉金	53,000	0.12	<b>淨值</b>	<b>17,182,661</b>	<b>39.13</b>
應收款項	3,008,341	6.85	<b>基金</b>	<b>4,110,108</b>	<b>9.36</b>
應收醫療帳款	2,200,901	5.01	基金	4,110,108	9.36
備抵醫療折讓	122,588	0.28	基金	4,110,108	9.36
其他應收款	930,028	2.12	<b>公積</b>	<b>9,744,861</b>	<b>22.19</b>
存貨	6,400	0.01	資本公積	9,744,861	22.19
醫療用品	6,400	0.01	受贈公積	9,744,861	22.19
預付款項	2,711,373	6.17	<b>累積餘絀</b>	<b>3,327,692</b>	<b>7.58</b>
預付費用	2,241,866	5.11	累積賸餘	3,327,692	7.58
其他預付款	469,507	1.07	累積賸餘	3,226,836	7.35
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,405,559</b>	<b>3.20</b>	本期賸餘	100,856	0.23
機械及設備	642,476	1.46			
機械及設備	4,070,056	9.27			
累計折舊－機械及設備	3,427,580	7.81			
交通及運輸設備	75,900	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2月28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	2.79			
累計折舊－交通及運輸設備	1,148,279	2.61			
什項設備	687,183	1.56			
什項設備	4,429,082	10.09			
累計折舊－什項設備	3,741,899	8.52			
<b>無形資產</b>	<b>32,407</b>	<b>0.07</b>			
無形資產	32,407	0.07			
電腦軟體	32,407	0.07			
<b>其他資產</b>	<b>5,073</b>	<b>0.01</b>			
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	186.70			
應付代管資產	81,988,372	186.70			
<b>資產總計</b>	<b>43,914,254</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>43,914,254</b>	<b>100.00</b>