

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3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	4,051,724	3,571,000	480,724	13.46	11,238,276	11,050,000	188,276	1.70
醫療收入	16,576,000	1,553,143	1,180,000	373,143	31.62	4,004,947	4,029,000	-24,053	-0.60
門診醫療收入	17,262,000	1,553,143	1,238,000	315,143	25.46	4,004,947	4,201,000	-196,053	-4.67
醫療折讓	686,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	172,000	-172,000	-100.00
其他業務收入	34,439,000	2,498,581	2,391,000	107,581	4.50	7,233,329	7,021,000	212,329	3.02
其他補助收入	34,369,000	2,498,581	2,381,000	117,581	4.94	7,233,329	7,001,000	232,329	3.32
雜項業務收入	70,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務成本與費用	50,483,000	3,984,937	3,542,000	442,937	12.51	11,067,421	10,915,000	152,421	1.40
醫療成本	15,804,000	1,475,396	1,135,000	340,396	29.99	3,802,067	3,837,000	-34,933	-0.91
門診醫療成本	15,804,000	1,475,396	1,135,000	340,396	29.99	3,802,067	3,837,000	-34,933	-0.91
其他業務費用	34,679,000	2,509,541	2,407,000	102,541	4.26	7,265,354	7,078,000	187,354	2.65
雜項業務費用	34,679,000	2,509,541	2,407,000	102,541	4.26	7,265,354	7,078,000	187,354	2.65
業務賸餘(短絀)	532,000	66,787	29,000	37,787	130.30	170,855	135,000	35,855	26.56
業務外收入	11,000	500	-	500	-	57,489	2,000	55,489	2,774.45
其他業務外收入	11,000	500	-	500	-	57,489	2,000	55,489	2,774.45
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	1,500	1,000	500	50.00
雜項收入	5,000	-	-	-	-	55,989	1,000	54,989	5,498.90
業務外費用	2,000	-	-	-	-	60,201	-	60,201	-
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	60,201	-	60,201	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	60,201	-	60,201	-
業務外賸餘(短絀)	9,000	500	-	500	-	-2,712	2,000	-4,712	-235.60

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3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	67,287	29,000	38,287	132.02	168,143	137,000	31,143	22.73

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,976,400	100.00	負債	24,726,452	58.91
流動資產	40,547,562	96.60	流動負債	24,726,452	58.91
現金	34,557,747	82.33	應付款項	16,948,846	40.38
銀行存款	34,504,747	82.20	應付帳款	449,210	1.07
活期存款	34,504,747	82.20	應付代收款	4,926,908	11.74
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	814,810	1.94
代扣繳專戶-電費	120,000	0.29	應付費用	10,757,918	25.63
代扣繳專戶-電信	100,000	0.24	預收款項	7,777,606	18.53
集中支付市庫存款分戶	34,264,747	81.63	預收收入	7,777,606	18.53
零用及週轉金	53,000	0.13	淨值	17,249,948	41.09
應收款項	3,155,209	7.52	基金	4,110,108	9.79
應收醫療帳款	2,421,364	5.77	基金	4,110,108	9.79
備抵醫療折讓	67,303	0.16	基金	4,110,108	9.79
其他應收款	801,148	1.91	公積	9,744,861	23.22
存貨	5,200	0.01	資本公積	9,744,861	23.22
醫療用品	5,200	0.01	受贈公積	9,744,861	23.22
預付款項	2,829,406	6.74	累積餘絀	3,394,979	8.09
預付費用	2,192,700	5.22	累積賸餘	3,394,979	8.09
其他預付款	636,706	1.52	累積賸餘	3,226,836	7.69
不動產、廠房及設備	1,389,667	3.31	本期賸餘	168,143	0.40
機械及設備	637,761	1.52			
機械及設備	4,070,056	9.70			
累計折舊—機械及設備	3,432,295	8.18			
交通及運輸設備	73,040	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3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	2.92			
累計折舊－交通及運輸設備	1,151,139	2.74			
什項設備	678,866	1.62			
什項設備	4,429,082	10.55			
累計折舊－什項設備	3,750,216	8.93			
無形資產	32,407	0.08			
無形資產	32,407	0.08			
電腦軟體	32,407	0.08			
其他資產	6,764	0.02			
什項資產	6,764	0.02			
暫付及待結轉款項	6,764	0.02			
代管資產	81,988,372	195.32			
應付代管資產	81,988,372	195.32			
資產總計	41,976,400	100.00	負債及淨值總計	41,976,400	100.00