

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 4 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	4,439,753	3,644,000	795,753	21.84	15,678,029	14,694,000	984,029	6.70
醫療收入	16,576,000	1,745,122	1,381,000	364,122	26.37	5,750,069	5,410,000	340,069	6.29
門診醫療收入	17,262,000	1,762,802	1,438,000	324,802	22.59	5,767,749	5,639,000	128,749	2.28
醫療折讓	686,000	17,680	57,000	-39,320	-68.98	17,680	229,000	-211,320	-92.28
其他業務收入	34,439,000	2,694,631	2,263,000	431,631	19.07	9,927,960	9,284,000	643,960	6.94
其他補助收入	34,369,000	2,684,631	2,263,000	421,631	18.63	9,917,960	9,264,000	653,960	7.06
雜項業務收入	70,000	10,000	-	10,000	-	10,000	20,000	-10,000	-50.00
業務成本與費用	50,483,000	4,368,934	3,601,000	767,934	21.33	15,436,355	14,516,000	920,355	6.34
醫療成本	15,804,000	1,673,333	1,311,000	362,333	27.64	5,475,400	5,148,000	327,400	6.36
門診醫療成本	15,804,000	1,673,333	1,311,000	362,333	27.64	5,475,400	5,148,000	327,400	6.36
其他業務費用	34,679,000	2,695,601	2,290,000	405,601	17.71	9,960,955	9,368,000	592,955	6.33
雜項業務費用	34,679,000	2,695,601	2,290,000	405,601	17.71	9,960,955	9,368,000	592,955	6.33
業務賸餘(短絀)	532,000	70,819	43,000	27,819	64.70	241,674	178,000	63,674	35.77
業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	57,989	4,000	53,989	1,349.73
其他業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	57,989	4,000	53,989	1,349.73
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	2,000	2,000	-	-
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	55,989	2,000	53,989	2,699.45
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	2,000	-1,500	-75.00	-2,212	4,000	-6,212	-155.30

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4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	71,319	45,000	26,319	58.49	239,462	182,000	57,462	31.57

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,203,854	100.00	負債	21,882,587	55.82
流動資產	37,792,613	96.40	流動負債	21,882,587	55.82
現金	31,711,430	80.89	應付款項	16,789,612	42.83
銀行存款	31,658,430	80.75	應付帳款	411,997	1.05
活期存款	31,658,430	80.75	應付代收款	4,519,855	11.53
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付薪工	18,080	0.05
代扣繳專戶-電費	120,000	0.31	應付費用	11,839,680	30.20
代扣繳專戶-電信	100,000	0.26	預收款項	5,092,975	12.99
集中支付市庫存款分戶	31,418,430	80.14	預收收入	5,092,975	12.99
零用及週轉金	53,000	0.14	淨值	17,321,267	44.18
應收款項	3,325,210	8.48	基金	4,110,108	10.48
應收醫療帳款	2,701,695	6.89	基金	4,110,108	10.48
備抵醫療折讓	66,732	0.17	基金	4,110,108	10.48
其他應收款	690,247	1.76	公積	9,744,861	24.86
存貨	4,400	0.01	資本公積	9,744,861	24.86
醫療用品	4,400	0.01	受贈公積	9,744,861	24.86
預付款項	2,751,573	7.02	累積餘絀	3,466,298	8.84
預付費用	2,253,644	5.75	累積賸餘	3,466,298	8.84
其他預付款	497,929	1.27	累積賸餘	3,226,836	8.23
不動產、廠房及設備	1,373,761	3.50	本期賸餘	239,462	0.61
機械及設備	633,041	1.61			
機械及設備	4,070,056	10.38			
累計折舊—機械及設備	3,437,015	8.77			
交通及運輸設備	70,176	0.18			

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4月30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	3.12			
累計折舊－交通及運輸設備	1,154,003	2.94			
什項設備	670,544	1.71			
什項設備	4,429,082	11.30			
累計折舊－什項設備	3,758,538	9.59			
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	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	209.13			
應付代管資產	81,988,372	209.13			
資產總計	39,203,854	100.00	負債及淨值總計	39,203,854	100.00