

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5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	5,747,813	3,775,000	1,972,813	52.26	21,425,842	18,469,000	2,956,842	16.01
醫療收入	16,576,000	3,261,109	1,387,000	1,874,109	135.12	9,011,178	6,797,000	2,214,178	32.58
門診醫療收入	17,262,000	3,293,477	1,444,000	1,849,477	128.08	9,061,226	7,083,000	1,978,226	27.93
醫療折讓	686,000	32,368	57,000	-24,632	-43.21	50,048	286,000	-235,952	-82.50
其他業務收入	34,439,000	2,486,704	2,388,000	98,704	4.13	12,414,664	11,672,000	742,664	6.36
其他補助收入	34,369,000	2,486,704	2,377,000	109,704	4.62	12,404,664	11,641,000	763,664	6.56
雜項業務收入	70,000	-	11,000	-11,000	-100.00	10,000	31,000	-21,000	-67.74
業務成本與費用	50,483,000	5,571,188	3,731,000	1,840,188	49.32	21,007,543	18,247,000	2,760,543	15.13
醫療成本	15,804,000	3,073,524	1,328,000	1,745,524	131.44	8,548,924	6,476,000	2,072,924	32.01
門診醫療成本	15,804,000	3,073,524	1,328,000	1,745,524	131.44	8,548,924	6,476,000	2,072,924	32.01
其他業務費用	34,679,000	2,497,664	2,403,000	94,664	3.94	12,458,619	11,771,000	687,619	5.84
雜項業務費用	34,679,000	2,497,664	2,403,000	94,664	3.94	12,458,619	11,771,000	687,619	5.84
業務賸餘（短絀）	532,000	176,625	44,000	132,625	301.42	418,299	222,000	196,299	88.42
業務外收入	11,000	1,555	-	1,555	-	59,544	4,000	55,544	1,388.60
其他業務外收入	11,000	1,555	-	1,555	-	59,544	4,000	55,544	1,388.60
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	2,500	2,000	500	25.00
雜項收入	5,000	1,055	-	1,055	-	57,044	2,000	55,044	2,752.20
業務外費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,201	1,000	59,201	5,920.10
其他業務外費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,201	1,000	59,201	5,920.10
雜項費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	60,201	1,000	59,201	5,920.10
業務外賸餘（短絀）	9,000	1,555	-1,000	2,555	-255.50	-657	3,000	-3,657	-121.90

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5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	178,180	43,000	135,180	314.37	417,642	225,000	192,642	85.62

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,701,143	100.00	負債	20,201,696	53.58
流動資產	36,302,413	96.29	流動負債	20,201,696	53.58
現金	31,049,527	82.36	應付款項	17,595,425	46.67
銀行存款	30,996,527	82.22	應付帳款	445,208	1.18
活期存款	30,996,527	82.22	應付代收款	3,794,818	10.07
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付費用	13,355,399	35.42
代扣繳專戶-電費	120,000	0.32	預收款項	2,606,271	6.91
代扣繳專戶-電信	100,000	0.27	預收收入	2,606,271	6.91
集中支付市庫存款分戶	30,756,527	81.58	淨值	17,499,447	46.42
零用及週轉金	53,000	0.14	基金	4,110,108	10.90
應收款項	2,677,970	7.10	基金	4,110,108	10.90
應收醫療帳款	2,621,565	6.95	基金	4,110,108	10.90
備抵醫療折讓	64,753	0.17	公積	9,744,861	25.85
其他應收款	121,158	0.32	資本公積	9,744,861	25.85
存貨	3,400	0.01	受贈公積	9,744,861	25.85
醫療用品	3,400	0.01	累積餘絀	3,644,478	9.67
預付款項	2,571,516	6.82	累積賸餘	3,644,478	9.67
預付費用	2,307,925	6.12	累積賸餘	3,226,836	8.56
其他預付款	263,591	0.70	本期賸餘	417,642	1.11
不動產、廠房及設備	1,357,868	3.60			
機械及設備	628,325	1.67			
機械及設備	4,070,056	10.80			
累計折舊－機械及設備	3,441,731	9.13			
交通及運輸設備	67,316	0.18			

