

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6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	4,489,043	3,382,000	1,107,043	32.73	25,914,885	21,851,000	4,063,885	18.60
醫療收入	16,576,000	2,087,789	1,082,000	1,005,789	92.96	11,098,967	7,879,000	3,219,967	40.87
門診醫療收入	17,262,000	2,111,116	1,139,000	972,116	85.35	11,172,342	8,222,000	2,950,342	35.88
醫療折讓	686,000	23,327	57,000	-33,673	-59.08	73,375	343,000	-269,625	-78.61
其他業務收入	34,439,000	2,401,254	2,300,000	101,254	4.40	14,815,918	13,972,000	843,918	6.04
其他補助收入	34,369,000	2,399,654	2,293,000	106,654	4.65	14,804,318	13,934,000	870,318	6.25
雜項業務收入	70,000	1,600	7,000	-5,400	-77.14	11,600	38,000	-26,400	-69.47
業務成本與費用	50,483,000	4,389,347	3,356,000	1,033,347	30.79	25,396,890	21,603,000	3,793,890	17.56
醫療成本	15,804,000	1,979,516	1,037,000	942,516	90.89	10,528,440	7,513,000	3,015,440	40.14
門診醫療成本	15,804,000	1,979,516	1,037,000	942,516	90.89	10,528,440	7,513,000	3,015,440	40.14
其他業務費用	34,679,000	2,409,831	2,319,000	90,831	3.92	14,868,450	14,090,000	778,450	5.52
雜項業務費用	34,679,000	2,409,831	2,319,000	90,831	3.92	14,868,450	14,090,000	778,450	5.52
業務賸餘（短絀）	532,000	99,696	26,000	73,696	283.45	517,995	248,000	269,995	108.87
業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	60,044	5,000	55,044	1,100.88
其他業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	60,044	5,000	55,044	1,100.88
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	3,000	3,000	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	57,044	2,000	55,044	2,752.20
業務外費用	2,000	7,342	-	7,342	-	67,543	1,000	66,543	6,654.30
其他業務外費用	2,000	7,342	-	7,342	-	67,543	1,000	66,543	6,654.30
財產交易短絀	-	7,342	-	7,342	-	7,342	-	7,342	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	60,201	1,000	59,201	5,920.10

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

2

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,321,469	100.00	負債	18,729,168	51.57
流動資產	34,946,885	96.22	流動負債	18,729,168	51.57
現金	29,893,971	82.30	應付款項	18,497,693	50.93
銀行存款	29,840,971	82.16	應付帳款	773,766	2.13
活期存款	29,840,971	82.16	應付代收款	3,444,848	9.48
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付費用	14,279,079	39.31
代扣繳專戶-電費	120,000	0.33	預收款項	231,475	0.64
代扣繳專戶-電信	100,000	0.28	預收收入	231,475	0.64
集中支付市庫存款分戶	29,600,971	81.50	淨值	17,592,301	48.43
零用及週轉金	53,000	0.15	基金	4,110,108	11.32
應收款項	2,423,126	6.67	基金	4,110,108	11.32
應收醫療帳款	2,420,506	6.66	基金	4,110,108	11.32
備抵醫療折讓	59,786	0.16	公積	9,744,861	26.83
其他應收款	62,406	0.17	資本公積	9,744,861	26.83
存貨	2,600	0.01	受贈公積	9,744,861	26.83
醫療用品	2,600	0.01	累積餘絀	3,737,332	10.29
預付款項	2,627,188	7.23	累積賸餘	3,737,332	10.29
預付費用	2,381,575	6.56	累積賸餘	3,226,836	8.88
其他預付款	245,613	0.68	本期賸餘	510,496	1.41
不動產、廠房及設備	1,335,413	3.68			
機械及設備	617,056	1.70			
機械及設備	3,981,996	10.96			
累計折舊－機械及設備	3,364,940	9.26			
交通及運輸設備	64,452	0.18			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4