

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8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	4,113,142	3,923,000	190,142	4.85	34,924,353	29,764,000	5,160,353	17.34
醫療收入	16,576,000	1,715,000	1,584,000	131,000	8.27	15,092,706	11,055,000	4,037,706	36.52
門診醫療收入	17,262,000	1,731,744	1,641,000	90,744	5.53	15,198,988	11,512,000	3,686,988	32.03
醫療折讓	686,000	16,744	57,000	-40,256	-70.62	106,282	457,000	-350,718	-76.74
其他業務收入	34,439,000	2,398,142	2,339,000	59,142	2.53	19,831,647	18,709,000	1,122,647	6.00
其他補助收入	34,369,000	2,398,142	2,324,000	74,142	3.19	19,800,047	18,656,000	1,144,047	6.13
雜項業務收入	70,000	-	15,000	-15,000	-100.00	31,600	53,000	-21,400	-40.38
業務成本與費用	50,483,000	4,047,240	3,866,000	181,240	4.69	34,231,709	29,400,000	4,831,709	16.43
醫療成本	15,804,000	1,627,636	1,515,000	112,636	7.43	14,335,900	10,534,000	3,801,900	36.09
門診醫療成本	15,804,000	1,627,636	1,515,000	112,636	7.43	14,335,900	10,534,000	3,801,900	36.09
其他業務費用	34,679,000	2,419,604	2,351,000	68,604	2.92	19,895,809	18,866,000	1,029,809	5.46
雜項業務費用	34,679,000	2,419,604	2,351,000	68,604	2.92	19,895,809	18,866,000	1,029,809	5.46
業務賸餘（短絀）	532,000	65,902	57,000	8,902	15.62	692,644	364,000	328,644	90.29
業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	72,640	7,000	65,640	937.71
財務收入	-	-	-	-	-	31	-	31	-
利息收入	-	-	-	-	-	31	-	31	-
其他業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	72,609	7,000	65,609	937.27
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	4,000	4,000	-	-
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	68,609	3,000	65,609	2,186.97
業務外費用	2,000	1,913	-	1,913	-	91,463	1,000	90,463	9,046.30
其他業務外費用	2,000	1,913	-	1,913	-	91,463	1,000	90,463	9,046.30

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8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	%
財產交易短絀	-	1,913	-	1,913	-	19,224	-	19,224	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	72,239	1,000	71,239	7,123.90
業務外賸餘（短絀）	9,000	-1,413	2,000	-3,413	-170.65	-18,823	6,000	-24,823	-413.72
本期賸餘（短絀）	541,000	64,489	59,000	5,489	9.30	673,821	370,000	303,821	82.11

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,896,984	100.00	負債	19,349,568	51.06
流動資產	35,782,300	94.42	流動負債	19,349,568	51.06
現金	26,030,765	68.69	應付款項	18,853,693	49.75
銀行存款	25,977,765	68.55	應付帳款	425,390	1.12
活期存款	25,977,765	68.55	應付代收款	2,832,252	7.47
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付費用	15,596,051	41.15
代扣繳專戶-電費	120,000	0.32	預收款項	495,875	1.31
代扣繳專戶-電信	100,000	0.26	預收收入	495,875	1.31
集中支付市庫存款分戶	25,737,765	67.92	淨值	18,547,416	48.94
零用及週轉金	53,000	0.14	基金	4,110,108	10.85
應收款項	7,262,834	19.16	基金	4,110,108	10.85
應收醫療帳款	2,321,894	6.13	基金	4,110,108	10.85
備抵醫療折讓	57,351	0.15	公積	10,536,651	27.80
其他應收款	4,998,291	13.19	資本公積	10,536,651	27.80
存貨	8,800	0.02	受贈公積	10,536,651	27.80
醫療用品	8,800	0.02	累積餘絀	3,900,657	10.29
預付款項	2,479,901	6.54	累積賸餘	3,900,657	10.29
預付費用	2,203,239	5.81	累積賸餘	3,226,836	8.51
其他預付款	276,662	0.73	本期賸餘	673,821	1.78
不動產、廠房及設備	2,073,822	5.47			
機械及設備	608,605	1.61			
機械及設備	3,980,413	10.50			
累計折舊－機械及設備	3,371,808	8.90			
交通及運輸設備	827,951	2.18			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,475,670	3.89			
累計折舊－交通及運輸設備	647,719	1.71			
什項設備	637,266	1.68			
什項設備	4,429,082	11.69			
累計折舊－什項設備	3,791,816	10.01			
無形資產	32,407	0.09			
無形資產	32,407	0.09			
電腦軟體	32,407	0.09			
其他資產	8,455	0.02			
什項資產	8,455	0.02			
暫付及待結轉款項	8,455	0.02			
代管資產	82,013,572	216.41			
應付代管資產	82,013,572	216.41			
資產總計	37,896,984	100.00	負債及淨值總計	37,896,984	100.00