

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110年10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	42,334,000	3,580,100	3,537,000	43,100	1.22	32,829,241	30,523,000	2,306,241	7.56
醫療收入	12,549,000	1,451,411	1,456,000	-4,589	-0.32	11,469,246	9,639,000	1,830,246	18.99
門診醫療收入	12,846,000	1,495,702	1,480,000	15,702	1.06	11,731,218	9,883,000	1,848,218	18.70
醫療折讓	297,000	44,291	24,000	20,291	84.55	261,972	244,000	17,972	7.37
其他業務收入	29,785,000	2,128,689	2,081,000	47,689	2.29	21,359,995	20,884,000	475,995	2.28
其他補助收入	29,775,000	2,128,689	2,081,000	47,689	2.29	21,322,995	20,879,000	443,995	2.13
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	37,000	5,000	32,000	640.00
業務成本與費用	42,080,000	3,510,027	3,486,000	24,027	0.69	32,457,454	30,352,000	2,105,454	6.94
醫療成本	11,877,000	1,363,231	1,372,000	-8,769	-0.64	10,883,394	9,130,000	1,753,394	19.20
門診醫療成本	11,877,000	1,363,231	1,372,000	-8,769	-0.64	10,883,394	9,130,000	1,753,394	19.20
其他業務費用	30,203,000	2,146,796	2,114,000	32,796	1.55	21,574,060	21,222,000	352,060	1.66
雜項業務費用	30,203,000	2,146,796	2,114,000	32,796	1.55	21,574,060	21,222,000	352,060	1.66
業務賸餘（短絀）	254,000	70,073	51,000	19,073	37.40	371,787	171,000	200,787	117.42
業務外收入	1,000	-	-	-	-	88,133	-	88,133	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	88,132	-	88,132	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	88,132	-	88,132	-
業務外費用	-	25,700	-	25,700	-	311,288	-	311,288	-
其他業務外費用	-	25,700	-	25,700	-	311,288	-	311,288	-
財產交易短絀	-	25,700	-	25,700	-	26,844	-	26,844	-

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110年10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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	284,444	-	284,444	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-25,700	-	-25,700	-	-223,155	-	-223,155	-
本期賸餘（短絀）	255,000	44,373	51,000	-6,627	-12.99	148,632	171,000	-22,368	-13.08

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,933,726	100.00	負債	98,920,684	88.37
流動資產	19,296,919	17.24	流動負債	7,781,594	6.95
現金	10,185,298	9.10	應付款項	7,207,768	6.44
銀行存款	10,132,298	9.05	應付帳款	260,709	0.23
活期存款	10,132,298	9.05	應付代收款	1,614,747	1.44
集中支付市庫存款分戶	10,132,298	9.05	應付費用	5,332,312	4.76
零用及週轉金	53,000	0.05	預收款項	573,826	0.51
應收款項	6,357,766	5.68	預收收入	573,826	0.51
應收醫療帳款	2,006,680	1.79	其他負債	91,139,090	81.42
備抵醫療折讓	56,789	0.05	什項負債	91,139,090	81.42
其他應收款	4,407,875	3.94	應付代管資產	91,139,090	81.42
存貨	5,648	0.01	淨值	13,013,042	11.63
醫療用品	5,648	0.01	基金	4,110,108	3.67
預付款項	2,748,207	2.46	基金	4,110,108	3.67
預付費用	2,000,330	1.79	基金	4,110,108	3.67
其他預付款	747,877	0.67	公積	8,534,344	7.62
不動產、廠房及設備	1,458,546	1.30	資本公積	8,534,344	7.62
機械及設備	769,874	0.69	受贈公積	8,534,344	7.62
機械及設備	3,813,693	3.41	累積餘絀	368,590	0.33
累計折舊－機械及設備	3,043,819	2.72	累積賸餘	368,590	0.33
交通及運輸設備	82,570	0.07	累積賸餘	219,958	0.20
交通及運輸設備	1,070,224	0.96	本期賸餘	148,632	0.13
累計折舊－交通及運輸設備	987,654	0.88			
什項設備	606,102	0.54			

中華民國110年10月31日

[illegible]