

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11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	3,175,159	3,540,000	-364,841	-10.31	36,004,400	34,063,000	1,941,400	5.70
醫療收入	12,549,000	1,180,189	1,456,000	-275,811	-18.94	12,649,435	11,095,000	1,554,435	14.01
門診醫療收入	12,846,000	1,193,828	1,480,000	-286,172	-19.34	12,925,046	11,363,000	1,562,046	13.75
醫療折讓	297,000	13,639	24,000	-10,361	-43.17	275,611	268,000	7,611	2.84
其他業務收入	29,785,000	1,994,970	2,084,000	-89,030	-4.27	23,354,965	22,968,000	386,965	1.68
其他補助收入	29,775,000	1,994,970	2,084,000	-89,030	-4.27	23,317,965	22,963,000	354,965	1.55
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	3,122,651	3,484,000	-361,349	-10.37	35,580,105	33,836,000	1,744,105	5.15
醫療成本	11,877,000	1,109,245	1,370,000	-260,755	-19.03	11,992,639	10,500,000	1,492,639	14.22
門診醫療成本	11,877,000	1,109,245	1,370,000	-260,755	-19.03	11,992,639	10,500,000	1,492,639	14.22
其他業務費用	30,203,000	2,013,406	2,114,000	-100,594	-4.76	23,587,466	23,336,000	251,466	1.08
雜項業務費用	30,203,000	2,013,406	2,114,000	-100,594	-4.76	23,587,466	23,336,000	251,466	1.08
業務賸餘（短絀）	254,000	52,508	56,000	-3,492	-6.24	424,295	227,000	197,295	86.91
業務外收入	1,000	1,135	-	1,135	-	89,268	-	89,268	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	1,135	-	1,135	-	89,267	-	89,267	-
雜項收入	1,000	1,135	-	1,135	-	89,267	-	89,267	-
業務外費用	-	-	-	-	-	311,288	-	311,288	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	311,288	-	311,288	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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11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	1,135	-	1,135	-	-222,020	-	-222,020	-
本期賸餘（短絀）	255,000	53,643	56,000	-2,357	-4.21	202,275	227,000	-24,725	-10.89

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,734,498	100.00	負債	99,656,084	88.40
流動資產	20,113,161	17.84	流動負債	8,516,994	7.55
現金	9,299,122	8.25	應付款項	8,070,652	7.16
銀行存款	9,246,122	8.20	應付帳款	232,524	0.21
活期存款	9,246,122	8.20	應付代收款	1,563,272	1.39
集中支付市庫存款分戶	9,246,122	8.20	應付費用	6,274,856	5.57
零用及週轉金	53,000	0.05	預收款項	446,342	0.40
應收款項	8,229,446	7.30	預收收入	446,342	0.40
應收醫療帳款	1,616,257	1.43	其他負債	91,139,090	80.84
備抵醫療折讓	45,740	0.04	什項負債	91,139,090	80.84
其他應收款	6,658,929	5.91	應付代管資產	91,139,090	80.84
存貨	5,488		淨值	13,078,414	11.60
醫療用品	5,488		基金	4,110,108	3.65
預付款項	2,579,105	2.29	基金	4,110,108	3.65
預付費用	1,949,498	1.73	基金	4,110,108	3.65
其他預付款	629,607	0.56	公積	8,546,073	7.58
不動產、廠房及設備	1,446,458	1.28	資本公積	8,546,073	7.58
機械及設備	766,579	0.68	受贈公積	8,546,073	7.58
機械及設備	3,825,422	3.39	累積餘絀	422,233	0.37
累計折舊－機械及設備	3,058,843	2.71	累積賸餘	422,233	0.37
交通及運輸設備	81,545	0.07	累積賸餘	219,958	0.20
交通及運輸設備	1,070,224	0.95	本期賸餘	202,275	0.18
累計折舊－交通及運輸設備	988,679	0.88			
什項設備	598,334	0.53			

中華民國110年11月30日

[illegible]