

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12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	8,904,410	8,271,000	633,410	7.66	44,908,810	42,334,000	2,574,810	6.08
醫療收入	12,549,000	1,225,419	1,454,000	-228,581	-15.72	13,874,854	12,549,000	1,325,854	10.57
門診醫療收入	12,846,000	1,250,305	1,483,000	-232,695	-15.69	14,175,351	12,846,000	1,329,351	10.35
醫療折讓	297,000	24,886	29,000	-4,114	-14.19	300,497	297,000	3,497	1.18
其他業務收入	29,785,000	7,678,991	6,817,000	861,991	12.64	31,033,956	29,785,000	1,248,956	4.19
其他補助收入	29,775,000	7,666,991	6,812,000	854,991	12.55	30,984,956	29,775,000	1,209,956	4.06
雜項業務收入	10,000	12,000	5,000	7,000	140.00	49,000	10,000	39,000	390.00
業務成本與費用	42,080,000	8,863,749	8,244,000	619,749	7.52	44,443,854	42,080,000	2,363,854	5.62
醫療成本	11,877,000	1,173,379	1,377,000	-203,621	-14.79	13,166,018	11,877,000	1,289,018	10.85
門診醫療成本	11,877,000	1,173,379	1,377,000	-203,621	-14.79	13,166,018	11,877,000	1,289,018	10.85
其他業務費用	30,203,000	7,690,370	6,867,000	823,370	11.99	31,277,836	30,203,000	1,074,836	3.56
雜項業務費用	30,203,000	7,690,370	6,867,000	823,370	11.99	31,277,836	30,203,000	1,074,836	3.56
業務賸餘（短絀）	254,000	40,661	27,000	13,661	50.60	464,956	254,000	210,956	83.05
業務外收入	1,000	10,351	1,000	9,351	935.10	99,619	1,000	98,619	9,861.90
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	10,351	1,000	9,351	935.10	99,618	1,000	98,618	9,861.80
雜項收入	1,000	10,351	1,000	9,351	935.10	99,618	1,000	98,618	9,861.80
業務外費用	-	1,070	-	1,070	-	312,358	-	312,358	-
其他業務外費用	-	1,070	-	1,070	-	312,358	-	312,358	-
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12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	-	1,070	-	1,070	-	285,514	-	285,514	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	9,281	1,000	8,281	828.10	-212,739	1,000	-213,739	-21,373.90
本期賸餘（短絀）	255,000	49,942	28,000	21,942	78.36	252,217	255,000	-2,783	-1.09

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,542,037	100.00	負債	100,894,992	88.09
流動資產	23,285,049	20.33	流動負債	11,611,866	10.14
現金	12,526,983	10.94	應付款項	11,597,219	10.12
銀行存款	12,526,983	10.94	應付帳款	466,509	0.41
活期存款	12,526,983	10.94	應付代收款	394,150	0.34
集中支付市庫存款分戶	12,526,983	10.94	應付薪工	4,510,880	3.94
應收款項	10,712,231	9.35	應付費用	6,225,680	5.44
應收醫療帳款	1,428,380	1.25	預收款項	14,647	0.01
備抵醫療折讓	40,423	0.04	預收收入	14,647	0.01
其他應收款	9,324,274	8.14	其他負債	89,283,126	77.95
存貨	5,440		什項負債	89,283,126	77.95
醫療用品	5,440		應付代管資產	89,283,126	77.95
預付款項	40,395	0.04	淨值	13,647,045	11.91
預付費用	5,976	0.01	基金	4,110,108	3.59
其他預付款	34,419	0.03	基金	4,110,108	3.59
不動產、廠房及設備	1,936,382	1.69	基金	4,110,108	3.59
機械及設備	791,892	0.69	公積	9,064,762	7.91
機械及設備	3,864,459	3.37	資本公積	9,064,762	7.91
累計折舊－機械及設備	3,072,567	2.68	受贈公積	9,064,762	7.91
交通及運輸設備	232,275	0.20	累積餘絀	472,175	0.41
交通及運輸設備	1,224,179	1.07	累積賸餘	472,175	0.41
累計折舊－交通及運輸設備	991,904	0.87	累積賸餘	472,175	0.41
什項設備	912,215	0.80			
什項設備	4,166,352	3.64			

中華民國110年12月31日

[illegible]