

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1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	2,870,191	2,808,000	62,191	2.21	2,870,191	2,808,000	62,191	2.21
醫療收入	12,549,000	1,048,111	738,000	310,111	42.02	1,048,111	738,000	310,111	42.02
門診醫療收入	12,846,000	1,086,285	762,000	324,285	42.56	1,086,285	762,000	324,285	42.56
醫療折讓	297,000	38,174	24,000	14,174	59.06	38,174	24,000	14,174	59.06
其他業務收入	29,785,000	1,822,080	2,070,000	-247,920	-11.98	1,822,080	2,070,000	-247,920	-11.98
其他補助收入	29,775,000	1,822,080	2,070,000	-247,920	-11.98	1,822,080	2,070,000	-247,920	-11.98
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	42,080,000	2,852,774	2,804,000	48,774	1.74	2,852,774	2,804,000	48,774	1.74
醫療成本	11,877,000	999,158	701,000	298,158	42.53	999,158	701,000	298,158	42.53
門診醫療成本	11,877,000	999,158	701,000	298,158	42.53	999,158	701,000	298,158	42.53
其他業務費用	30,203,000	1,853,616	2,103,000	-249,384	-11.86	1,853,616	2,103,000	-249,384	-11.86
雜項業務費用	30,203,000	1,853,616	2,103,000	-249,384	-11.86	1,853,616	2,103,000	-249,384	-11.86
業務賸餘（短絀）	254,000	17,417	4,000	13,417	335.43	17,417	4,000	13,417	335.43
業務外收入	1,000	186	-	186	-	186	-	186	-
其他業務外收入	1,000	186	-	186	-	186	-	186	-
雜項收入	1,000	186	-	186	-	186	-	186	-
業務外費用	-	200	-	200	-	200	-	200	-
其他業務外費用	-	200	-	200	-	200	-	200	-
雜項費用	-	200	-	200	-	200	-	200	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-14	-	-14	-	-14	-	-14	-
本期賸餘（短絀）	255,000	17,403	4,000	13,403	335.08	17,403	4,000	13,403	335.08

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,074,428	100.00	負債	98,211,955	88.42
流動資產	18,187,823	16.37	流動負債	6,903,095	6.21
現金	5,864,995	5.28	應付款項	6,903,095	6.21
銀行存款	5,811,995	5.23	應付帳款	379,867	0.34
活期存款	5,811,995	5.23	應付代收款	1,432,041	1.29
集中支付市庫存款分戶	5,811,995	5.23	應付薪工	282,944	0.25
零用及週轉金	53,000	0.05	應付費用	4,808,243	4.33
應收款項	8,994,611	8.10	其他負債	91,308,860	82.21
應收醫療帳款	1,391,348	1.25	什項負債	91,308,860	82.21
備抵醫療折讓	39,376	0.04	暫收及待結轉帳項	169,770	0.15
其他應收款	7,642,639	6.88	應付代管資產	91,139,090	82.05
存貨	5,536		淨值	12,862,473	11.58
醫療用品	5,536		基金	4,110,108	3.70
預付款項	3,322,681	2.99	基金	4,110,108	3.70
預付費用	1,871,095	1.68	基金	4,110,108	3.70
其他預付款	1,451,586	1.31	公積	8,515,004	7.67
不動產、廠房及設備	1,707,007	1.54	資本公積	8,515,004	7.67
機械及設備	926,466	0.83	受贈公積	8,515,004	7.67
機械及設備	3,874,003	3.49	累積餘絀	237,361	0.21
累計折舊－機械及設備	2,947,537	2.65	累積賸餘	237,361	0.21
交通及運輸設備	95,192	0.09	累積賸餘	219,958	0.20
交通及運輸設備	1,114,397	1.00	本期賸餘	17,403	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	1,019,205	0.92			
什項設備	685,349	0.62			

中華民國110年1月31日

[illegible]