

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2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	3,005,399	2,805,000	200,399	7.14	5,875,590	5,613,000	262,590	4.68
醫療收入	12,549,000	874,544	735,000	139,544	18.99	1,922,655	1,473,000	449,655	30.53
門診醫療收入	12,846,000	894,932	759,000	135,932	17.91	1,981,217	1,521,000	460,217	30.26
醫療折讓	297,000	20,388	24,000	-3,612	-15.05	58,562	48,000	10,562	22.00
其他業務收入	29,785,000	2,130,855	2,070,000	60,855	2.94	3,952,935	4,140,000	-187,065	-4.52
其他補助收入	29,775,000	2,130,855	2,070,000	60,855	2.94	3,952,935	4,140,000	-187,065	-4.52
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	42,080,000	2,995,494	2,801,000	194,494	6.94	5,848,268	5,605,000	243,268	4.34
醫療成本	11,877,000	833,099	698,000	135,099	19.36	1,832,257	1,399,000	433,257	30.97
門診醫療成本	11,877,000	833,099	698,000	135,099	19.36	1,832,257	1,399,000	433,257	30.97
其他業務費用	30,203,000	2,162,395	2,103,000	59,395	2.82	4,016,011	4,206,000	-189,989	-4.52
雜項業務費用	30,203,000	2,162,395	2,103,000	59,395	2.82	4,016,011	4,206,000	-189,989	-4.52
業務賸餘（短絀）	254,000	9,905	4,000	5,905	147.63	27,322	8,000	19,322	241.53
業務外收入	1,000	-	-	-	-	186	-	186	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	186	-	186	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	186	-	186	-
業務外費用	-	-	-	-	-	200	-	200	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	200	-	200	-
雜項費用	-	-	-	-	-	200	-	200	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	-14	-	-14	-
本期賸餘（短絀）	255,000	9,905	4,000	5,905	147.63	27,308	8,000	19,308	241.55

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,272,071	100.00	負債	106,399,693	89.21
流動資產	26,422,200	22.15	流動負債	15,090,833	12.65
現金	22,167,882	18.59	應付款項	6,264,280	5.25
銀行存款	22,114,882	18.54	應付帳款	579,923	0.49
活期存款	22,114,882	18.54	應付代收款	867,003	0.73
集中支付市庫存款分戶	22,114,882	18.54	應付薪工	282,944	0.24
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	4,534,410	3.80
應收款項	1,904,158	1.60	預收款項	8,826,553	7.40
應收醫療帳款	1,291,817	1.08	預收收入	8,826,553	7.40
備抵醫療折讓	36,559	0.03	其他負債	91,308,860	76.56
其他應收款	648,900	0.54	什項負債	91,308,860	76.56
存貨	4,960		暫收及待結轉帳項	169,770	0.14
醫療用品	4,960		應付代管資產	91,139,090	76.41
預付款項	2,345,200	1.97	淨值	12,872,378	10.79
預付費用	1,960,218	1.64	基金	4,110,108	3.45
其他預付款	384,982	0.32	基金	4,110,108	3.45
不動產、廠房及設備	1,672,973	1.40	基金	4,110,108	3.45
機械及設備	901,419	0.76	公積	8,515,004	7.14
機械及設備	3,874,003	3.25	資本公積	8,515,004	7.14
累計折舊－機械及設備	2,972,584	2.49	受贈公積	8,515,004	7.14
交通及運輸設備	93,978	0.08	累積餘絀	247,266	0.21
交通及運輸設備	1,114,397	0.93	累積賸餘	247,266	0.21
累計折舊－交通及運輸設備	1,020,419	0.86	累積賸餘	219,958	0.18
什項設備	677,576	0.57	本期賸餘	27,308	0.02

中華民國110年2月28日

[illegible]