

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3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	3,568,722	2,811,000	757,722	26.96	9,444,312	8,424,000	1,020,312	12.11
醫療收入	12,549,000	1,274,866	735,000	539,866	73.45	3,197,521	2,208,000	989,521	44.82
門診醫療收入	12,846,000	1,324,457	759,000	565,457	74.50	3,305,674	2,280,000	1,025,674	44.99
醫療折讓	297,000	49,591	24,000	25,591	106.63	108,153	72,000	36,153	50.21
其他業務收入	29,785,000	2,293,856	2,076,000	217,856	10.49	6,246,791	6,216,000	30,791	0.50
其他補助收入	29,775,000	2,286,856	2,071,000	215,856	10.42	6,239,791	6,211,000	28,791	0.46
雜項業務收入	10,000	7,000	5,000	2,000	40.00	7,000	5,000	2,000	40.00
業務成本與費用	42,080,000	3,538,685	2,807,000	731,685	26.07	9,386,953	8,412,000	974,953	11.59
醫療成本	11,877,000	1,220,293	703,000	517,293	73.58	3,052,550	2,102,000	950,550	45.22
門診醫療成本	11,877,000	1,220,293	703,000	517,293	73.58	3,052,550	2,102,000	950,550	45.22
其他業務費用	30,203,000	2,318,392	2,104,000	214,392	10.19	6,334,403	6,310,000	24,403	0.39
雜項業務費用	30,203,000	2,318,392	2,104,000	214,392	10.19	6,334,403	6,310,000	24,403	0.39
業務賸餘（短絀）	254,000	30,037	4,000	26,037	650.93	57,359	12,000	45,359	377.99
業務外收入	1,000	875	-	875	-	1,061	-	1,061	-
其他業務外收入	1,000	875	-	875	-	1,061	-	1,061	-
雜項收入	1,000	875	-	875	-	1,061	-	1,061	-
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	875	-	875	-	861	-	861	-
本期賸餘（短絀）	255,000	30,912	4,000	26,912	672.80	58,220	12,000	46,220	385.17

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	118,269,007	100.00	負債	105,365,717	89.09
流動資產	25,452,480	21.52	流動負債	14,056,857	11.89
現金	19,938,605	16.86	應付款項	7,476,897	6.32
銀行存款	19,885,605	16.81	應付帳款	728,956	0.62
活期存款	19,885,605	16.81	應付代收款	1,112,538	0.94
集中支付市庫存款分戶	19,885,605	16.81	應付薪工	282,944	0.24
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	5,352,459	4.53
應收款項	2,889,341	2.44	預收款項	6,579,960	5.56
應收醫療帳款	2,130,104	1.80	預收收入	6,579,960	5.56
備抵醫療折讓	60,282	0.05	其他負債	91,308,860	77.20
其他應收款	819,519	0.69	什項負債	91,308,860	77.20
存貨	3,776		暫收及待結轉帳項	169,770	0.14
醫療用品	3,776		應付代管資產	91,139,090	77.06
預付款項	2,620,758	2.22	淨值	12,903,290	10.91
預付費用	2,012,566	1.70	基金	4,110,108	3.48
其他預付款	608,192	0.51	基金	4,110,108	3.48
不動產、廠房及設備	1,638,948	1.39	基金	4,110,108	3.48
機械及設備	876,374	0.74	公積	8,515,004	7.20
機械及設備	3,874,003	3.28	資本公積	8,515,004	7.20
累計折舊－機械及設備	2,997,629	2.53	受贈公積	8,515,004	7.20
交通及運輸設備	92,766	0.08	累積餘絀	278,178	0.24
交通及運輸設備	1,114,397	0.94	累積賸餘	278,178	0.24
累計折舊－交通及運輸設備	1,021,631	0.86	累積賸餘	219,958	0.19
什項設備	669,808	0.57	本期賸餘	58,220	0.05

中華民國110年3月31日

[illegible]