

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4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	3,521,458	3,023,000	498,458	16.49	12,965,770	11,447,000	1,518,770	13.27
醫療收入	12,549,000	1,304,752	945,000	359,752	38.07	4,502,273	3,153,000	1,349,273	42.79
門診醫療收入	12,846,000	1,337,009	969,000	368,009	37.98	4,642,683	3,249,000	1,393,683	42.90
醫療折讓	297,000	32,257	24,000	8,257	34.40	140,410	96,000	44,410	46.26
其他業務收入	29,785,000	2,216,706	2,078,000	138,706	6.67	8,463,497	8,294,000	169,497	2.04
其他補助收入	29,775,000	2,216,706	2,078,000	138,706	6.67	8,456,497	8,289,000	167,497	2.02
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,000	5,000	2,000	40.00
業務成本與費用	42,080,000	3,489,449	3,005,000	484,449	16.12	12,876,402	11,417,000	1,459,402	12.78
醫療成本	11,877,000	1,241,204	894,000	347,204	38.84	4,293,754	2,996,000	1,297,754	43.32
門診醫療成本	11,877,000	1,241,204	894,000	347,204	38.84	4,293,754	2,996,000	1,297,754	43.32
其他業務費用	30,203,000	2,248,245	2,111,000	137,245	6.50	8,582,648	8,421,000	161,648	1.92
雜項業務費用	30,203,000	2,248,245	2,111,000	137,245	6.50	8,582,648	8,421,000	161,648	1.92
業務賸餘（短絀）	254,000	32,009	18,000	14,009	77.83	89,368	30,000	59,368	197.89
業務外收入	1,000	-	-	-	-	1,061	-	1,061	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	1,061	-	1,061	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	861	-	861	-
本期賸餘（短絀）	255,000	32,009	18,000	14,009	77.83	90,229	30,000	60,229	200.76

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,697,130	100.00	負債	102,761,831	88.82
流動資產	22,915,645	19.81	流動負債	11,452,971	9.90
現金	16,921,280	14.63	應付款項	7,049,454	6.09
銀行存款	16,868,280	14.58	應付帳款	654,473	0.57
活期存款	16,868,280	14.58	應付代收款	1,112,406	0.96
集中支付市庫存款分戶	16,868,280	14.58	應付薪工	73,304	0.06
零用及週轉金	53,000	0.05	應付費用	5,209,271	4.50
應收款項	3,358,972	2.90	預收款項	4,403,517	3.81
應收醫療帳款	2,497,130	2.16	預收收入	4,403,517	3.81
備抵醫療折讓	70,669	0.06	其他負債	91,308,860	78.92
其他應收款	932,511	0.81	什項負債	91,308,860	78.92
存貨	7,904	0.01	暫收及待結轉帳項	169,770	0.15
醫療用品	7,904	0.01	應付代管資產	91,139,090	78.77
預付款項	2,627,489	2.27	淨值	12,935,299	11.18
預付費用	1,977,682	1.71	基金	4,110,108	3.55
其他預付款	649,807	0.56	基金	4,110,108	3.55
不動產、廠房及設備	1,604,915	1.39	基金	4,110,108	3.55
機械及設備	851,327	0.74	公積	8,515,004	7.36
機械及設備	3,874,003	3.35	資本公積	8,515,004	7.36
累計折舊－機械及設備	3,022,676	2.61	受贈公積	8,515,004	7.36
交通及運輸設備	91,552	0.08	累積餘絀	310,187	0.27
交通及運輸設備	1,114,397	0.96	累積賸餘	310,187	0.27
累計折舊－交通及運輸設備	1,022,845	0.88	累積賸餘	219,958	0.19
什項設備	662,036	0.57	本期賸餘	90,229	0.08

中華民國110年4月30日

[illegible]