

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5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	3,285,259	3,023,000	262,259	8.68	16,251,029	14,470,000	1,781,029	12.31
醫療收入	12,549,000	1,114,152	945,000	169,152	17.90	5,616,425	4,098,000	1,518,425	37.05
門診醫療收入	12,846,000	1,134,166	969,000	165,166	17.04	5,776,849	4,218,000	1,558,849	36.96
醫療折讓	297,000	20,014	24,000	-3,986	-16.61	160,424	120,000	40,424	33.69
其他業務收入	29,785,000	2,171,107	2,078,000	93,107	4.48	10,634,604	10,372,000	262,604	2.53
其他補助收入	29,775,000	2,161,107	2,078,000	83,107	4.00	10,617,604	10,367,000	250,604	2.42
雜項業務收入	10,000	10,000	-	10,000	-	17,000	5,000	12,000	240.00
業務成本與費用	42,080,000	3,256,366	3,005,000	251,366	8.36	16,132,768	14,422,000	1,710,768	11.86
醫療成本	11,877,000	1,066,424	894,000	172,424	19.29	5,360,178	3,890,000	1,470,178	37.79
門診醫療成本	11,877,000	1,066,424	894,000	172,424	19.29	5,360,178	3,890,000	1,470,178	37.79
其他業務費用	30,203,000	2,189,942	2,111,000	78,942	3.74	10,772,590	10,532,000	240,590	2.28
雜項業務費用	30,203,000	2,189,942	2,111,000	78,942	3.74	10,772,590	10,532,000	240,590	2.28
業務賸餘（短絀）	254,000	28,893	18,000	10,893	60.52	118,261	48,000	70,261	146.38
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	-	1,144	-	1,144	-	1,344	-	1,344	-
其他業務外費用	-	1,144	-	1,144	-	1,344	-	1,344	-
財產交易短絀	-	1,144	-	1,144	-	1,144	-	1,144	-
雜項費用	-	-	-	-	-	200	-	200	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-1,144	-	-1,144	-	-283	-	-283	-

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,709,096	100.00	負債	101,746,048	88.70
流動資產	21,937,780	19.12	流動負債	10,437,188	9.10
現金	16,259,191	14.17	應付款項	8,154,515	7.11
銀行存款	16,206,191	14.13	應付帳款	426,155	0.37
活期存款	16,206,191	14.13	應付代收款	1,558,827	1.36
集中支付市庫存款分戶	16,206,191	14.13	應付薪工	73,304	0.06
零用及週轉金	53,000	0.05	應付費用	6,096,229	5.31
應收款項	3,181,084	2.77	預收款項	2,282,673	1.99
應收醫療帳款	1,962,664	1.71	預收收入	2,282,673	1.99
備抵醫療折讓	55,544	0.05	其他負債	91,308,860	79.60
其他應收款	1,273,964	1.11	什項負債	91,308,860	79.60
存貨	7,072	0.01	暫收及待結轉帳項	169,770	0.15
醫療用品	7,072	0.01	應付代管資產	91,139,090	79.45
預付款項	2,490,433	2.17	淨值	12,963,048	11.30
預付費用	1,948,066	1.70	基金	4,110,108	3.58
其他預付款	542,367	0.47	基金	4,110,108	3.58
不動產、廠房及設備	1,587,905	1.38	基金	4,110,108	3.58
機械及設備	844,441	0.74	公積	8,515,004	7.42
機械及設備	3,892,353	3.39	資本公積	8,515,004	7.42
累計折舊－機械及設備	3,047,912	2.66	受贈公積	8,515,004	7.42
交通及運輸設備	90,340	0.08	累積餘絀	337,936	0.29
交通及運輸設備	1,114,397	0.97	累積賸餘	337,936	0.29
累計折舊－交通及運輸設備	1,024,057	0.89	累積賸餘	219,958	0.19
什項設備	653,124	0.57	本期賸餘	117,978	0.10

中華民國110年5月31日

[illegible]