

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6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	3,700,769	3,108,000	592,769	19.07	19,951,798	17,578,000	2,373,798	13.50
醫療收入	12,549,000	1,457,674	950,000	507,674	53.44	7,074,099	5,048,000	2,026,099	40.14
門診醫療收入	12,846,000	1,467,144	978,000	489,144	50.01	7,243,993	5,196,000	2,047,993	39.41
醫療折讓	297,000	9,470	28,000	-18,530	-66.18	169,894	148,000	21,894	14.79
其他業務收入	29,785,000	2,243,095	2,158,000	85,095	3.94	12,877,699	12,530,000	347,699	2.77
其他補助收入	29,775,000	2,233,095	2,158,000	75,095	3.48	12,850,699	12,525,000	325,699	2.60
雜項業務收入	10,000	10,000	-	10,000	-	27,000	5,000	22,000	440.00
業務成本與費用	42,080,000	3,635,623	3,107,000	528,623	17.01	19,768,391	17,529,000	2,239,391	12.78
醫療成本	11,877,000	1,378,555	903,000	475,555	52.66	6,738,733	4,793,000	1,945,733	40.60
門診醫療成本	11,877,000	1,378,555	903,000	475,555	52.66	6,738,733	4,793,000	1,945,733	40.60
其他業務費用	30,203,000	2,257,068	2,204,000	53,068	2.41	13,029,658	12,736,000	293,658	2.31
雜項業務費用	30,203,000	2,257,068	2,204,000	53,068	2.41	13,029,658	12,736,000	293,658	2.31
業務賸餘（短絀）	254,000	65,146	1,000	64,146	6,414.60	183,407	49,000	134,407	274.30
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	-	-	-	-	-	1,344	-	1,344	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	1,344	-	1,344	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	1,144	-	1,144	-
雜項費用	-	-	-	-	-	200	-	200	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	-283	-	-283	-

中華民國110年6月份

[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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,104,226	100.00	負債	101,076,032	88.58
流動資產	21,360,578	18.72	流動負債	9,936,942	8.71
現金	15,465,346	13.55	應付款項	9,133,871	8.00
銀行存款	15,412,346	13.51	應付帳款	350,033	0.31
活期存款	15,412,346	13.51	應付代收款	1,430,289	1.25
集中支付市庫存款分戶	15,412,346	13.51	應付薪工	73,304	0.06
零用及週轉金	53,000	0.05	應付費用	7,280,245	6.38
應收款項	3,420,495	3.00	預收款項	803,071	0.70
應收醫療帳款	1,620,145	1.42	預收收入	803,071	0.70
備抵醫療折讓	45,851	0.04	其他負債	91,139,090	79.87
其他應收款	1,846,201	1.62	什項負債	91,139,090	79.87
存貨	6,400	0.01	應付代管資產	91,139,090	79.87
醫療用品	6,400	0.01	淨值	13,028,194	11.42
預付款項	2,468,337	2.16	基金	4,110,108	3.60
預付費用	1,915,335	1.68	基金	4,110,108	3.60
其他預付款	553,002	0.48	基金	4,110,108	3.60
不動產、廠房及設備	1,558,546	1.37	公積	8,515,004	7.46
機械及設備	824,069	0.72	資本公積	8,515,004	7.46
機械及設備	3,892,353	3.41	受贈公積	8,515,004	7.46
累計折舊－機械及設備	3,068,284	2.69	累積餘絀	403,082	0.35
交通及運輸設備	89,126	0.08	累積賸餘	403,082	0.35
交通及運輸設備	1,114,397	0.98	累積賸餘	219,958	0.19
累計折舊－交通及運輸設備	1,025,271	0.90	本期賸餘	183,124	0.16
什項設備	645,351	0.57			

中華民國110年6月30日

[illegible]