

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7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	3,031,955	3,136,000	-104,045	-3.32	22,983,753	20,714,000	2,269,753	10.96
醫療收入	12,549,000	947,029	1,045,000	-97,971	-9.38	8,021,128	6,093,000	1,928,128	31.64
門診醫療收入	12,846,000	965,583	1,069,000	-103,417	-9.67	8,209,576	6,265,000	1,944,576	31.04
醫療折讓	297,000	18,554	24,000	-5,446	-22.69	188,448	172,000	16,448	9.56
其他業務收入	29,785,000	2,084,926	2,091,000	-6,074	-0.29	14,962,625	14,621,000	341,625	2.34
其他補助收入	29,775,000	2,074,926	2,091,000	-16,074	-0.77	14,925,625	14,616,000	309,625	2.12
雜項業務收入	10,000	10,000	-	10,000	-	37,000	5,000	32,000	640.00
業務成本與費用	42,080,000	2,992,647	3,112,000	-119,353	-3.84	22,761,038	20,641,000	2,120,038	10.27
醫療成本	11,877,000	899,555	988,000	-88,445	-8.95	7,638,288	5,781,000	1,857,288	32.13
門診醫療成本	11,877,000	899,555	988,000	-88,445	-8.95	7,638,288	5,781,000	1,857,288	32.13
其他業務費用	30,203,000	2,093,092	2,124,000	-30,908	-1.46	15,122,750	14,860,000	262,750	1.77
雜項業務費用	30,203,000	2,093,092	2,124,000	-30,908	-1.46	15,122,750	14,860,000	262,750	1.77
業務賸餘（短絀）	254,000	39,308	24,000	15,308	63.78	222,715	73,000	149,715	205.09
業務外收入	1,000	73,305	-	73,305	-	74,366	-	74,366	-
財務收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
利息收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	73,304	-	73,304	-	74,365	-	74,365	-
雜項收入	1,000	73,304	-	73,304	-	74,365	-	74,365	-
業務外費用	-	282,944	-	282,944	-	284,288	-	284,288	-
其他業務外費用	-	282,944	-	282,944	-	284,288	-	284,288	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	1,144	-	1,144	-

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7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	%
雜項費用	-	282,944	-	282,944	-	283,144	-	283,144	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-209,639	-	-209,639	-	-209,922	-	-209,922	-
本期賸餘（短絀）	255,000	-170,331	24,000	-194,331	-809.71	12,793	73,000	-60,207	-82.48

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,587,602	100.00	負債	99,729,739	88.58
流動資產	19,869,192	17.65	流動負債	8,590,649	7.63
現金	12,838,301	11.40	應付款項	8,177,853	7.26
銀行存款	12,785,301	11.36	應付帳款	272,257	0.24
活期存款	12,785,301	11.36	應付代收款	1,216,051	1.08
集中支付市庫存款分戶	12,785,301	11.36	應付費用	6,689,545	5.94
零用及週轉金	53,000	0.05	預收款項	412,796	0.37
應收款項	4,871,329	4.33	預收收入	412,796	0.37
應收醫療帳款	1,794,423	1.59	其他負債	91,139,090	80.95
備抵醫療折讓	50,793	0.05	什項負債	91,139,090	80.95
其他應收款	3,127,699	2.78	應付代管資產	91,139,090	80.95
存貨	6,240	0.01	淨值	12,857,863	11.42
醫療用品	6,240	0.01	基金	4,110,108	3.65
預付款項	2,153,322	1.91	基金	4,110,108	3.65
預付費用	1,820,007	1.62	基金	4,110,108	3.65
其他預付款	333,315	0.30	公積	8,515,004	7.56
不動產、廠房及設備	1,534,999	1.36	資本公積	8,515,004	7.56
機械及設備	809,315	0.72	受贈公積	8,515,004	7.56
機械及設備	3,892,353	3.46	累積餘絀	232,751	0.21
累計折舊－機械及設備	3,083,038	2.74	累積賸餘	232,751	0.21
交通及運輸設備	88,101	0.08	累積賸餘	219,958	0.20
交通及運輸設備	1,114,397	0.99	本期賸餘	12,793	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	1,026,296	0.91			
什項設備	637,583	0.57			

中華民國110年7月31日

[illegible]