

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8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	2,983,382	3,136,000	-152,618	-4.87	25,967,135	23,850,000	2,117,135	8.88
醫療收入	12,549,000	883,550	1,045,000	-161,450	-15.45	8,904,678	7,138,000	1,766,678	24.75
門診醫療收入	12,846,000	898,052	1,069,000	-170,948	-15.99	9,107,628	7,334,000	1,773,628	24.18
醫療折讓	297,000	14,502	24,000	-9,498	-39.58	202,950	196,000	6,950	3.55
其他業務收入	29,785,000	2,099,832	2,091,000	8,832	0.42	17,062,457	16,712,000	350,457	2.10
其他補助收入	29,775,000	2,099,832	2,091,000	8,832	0.42	17,025,457	16,707,000	318,457	1.91
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	37,000	5,000	32,000	640.00
業務成本與費用	42,080,000	2,949,499	3,113,000	-163,501	-5.25	25,710,537	23,754,000	1,956,537	8.24
醫療成本	11,877,000	831,935	989,000	-157,065	-15.88	8,470,223	6,770,000	1,700,223	25.11
門診醫療成本	11,877,000	831,935	989,000	-157,065	-15.88	8,470,223	6,770,000	1,700,223	25.11
其他業務費用	30,203,000	2,117,564	2,124,000	-6,436	-0.30	17,240,314	16,984,000	256,314	1.51
雜項業務費用	30,203,000	2,117,564	2,124,000	-6,436	-0.30	17,240,314	16,984,000	256,314	1.51
業務賸餘（短絀）	254,000	33,883	23,000	10,883	47.32	256,598	96,000	160,598	167.29
業務外收入	1,000	-	-	-	-	74,366	-	74,366	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	74,365	-	74,365	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	74,365	-	74,365	-
業務外費用	-	-	-	-	-	284,288	-	284,288	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	283,144	-	283,144	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	-209,922	-	-209,922	-
本期賸餘（短絀）	255,000	33,883	23,000	10,883	47.32	46,676	96,000	-49,324	-51.38

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	113,959,069	100.00	負債	101,067,323	88.69
流動資產	21,272,309	18.67	流動負債	9,928,233	8.71
現金	10,979,121	9.63	應付款項	8,619,999	7.56
銀行存款	10,926,121	9.59	應付帳款	191,387	0.17
活期存款	10,926,121	9.59	應付代收款	1,534,545	1.35
集中支付市庫存款分戶	10,926,121	9.59	應付費用	6,894,067	6.05
零用及週轉金	53,000	0.05	預收款項	1,308,234	1.15
應收款項	8,015,212	7.03	預收收入	1,308,234	1.15
應收醫療帳款	1,525,220	1.34	其他負債	91,139,090	79.98
備抵醫療折讓	46,656	0.04	什項負債	91,139,090	79.98
其他應收款	6,536,648	5.74	應付代管資產	91,139,090	79.98
存貨	6,000	0.01	淨值	12,891,746	11.31
醫療用品	6,000	0.01	基金	4,110,108	3.61
預付款項	2,271,976	1.99	基金	4,110,108	3.61
預付費用	1,821,770	1.60	基金	4,110,108	3.61
其他預付款	450,206	0.40	公積	8,515,004	7.47
不動產、廠房及設備	1,511,881	1.33	資本公積	8,515,004	7.47
機械及設備	794,998	0.70	受贈公積	8,515,004	7.47
機械及設備	3,892,353	3.42	累積餘絀	266,634	0.23
累計折舊－機械及設備	3,097,355	2.72	累積賸餘	266,634	0.23
交通及運輸設備	87,073	0.08	累積賸餘	219,958	0.19
交通及運輸設備	1,114,397	0.98	本期賸餘	46,676	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	1,027,324	0.90			
什項設備	629,810	0.55			

中華民國110年8月31日

[illegible]