

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9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	3,282,006	3,136,000	146,006	4.66	29,249,141	26,986,000	2,263,141	8.39
醫療收入	12,549,000	1,113,157	1,045,000	68,157	6.52	10,017,835	8,183,000	1,834,835	22.42
門診醫療收入	12,846,000	1,127,888	1,069,000	58,888	5.51	10,235,516	8,403,000	1,832,516	21.81
醫療折讓	297,000	14,731	24,000	-9,269	-38.62	217,681	220,000	-2,319	-1.05
其他業務收入	29,785,000	2,168,849	2,091,000	77,849	3.72	19,231,306	18,803,000	428,306	2.28
其他補助收入	29,775,000	2,168,849	2,091,000	77,849	3.72	19,194,306	18,798,000	396,306	2.11
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	3,236,890	3,112,000	124,890	4.01	28,947,427	26,866,000	2,081,427	7.75
醫療成本	11,877,000	1,049,940	988,000	61,940	6.27	9,520,163	7,758,000	1,762,163	22.71
門診醫療成本	11,877,000	1,049,940	988,000	61,940	6.27	9,520,163	7,758,000	1,762,163	22.71
其他業務費用	30,203,000	2,186,950	2,124,000	62,950	2.96	19,427,264	19,108,000	319,264	1.67
雜項業務費用	30,203,000	2,186,950	2,124,000	62,950	2.96	19,427,264	19,108,000	319,264	1.67
業務賸餘（短絀）	254,000	45,116	24,000	21,116	87.98	301,714	120,000	181,714	151.43
業務外收入	1,000	13,767	-	13,767	-	88,133	-	88,133	-
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	1,000	13,767	-	13,767	-	88,132	-	88,132	-
雜項收入	1,000	13,767	-	13,767	-	88,132	-	88,132	-
業務外費用	-	1,300	-	1,300	-	285,588	-	285,588	-
其他業務外費用	-	1,300	-	1,300	-	285,588	-	285,588	-
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9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	-	1,300	-	1,300	-	284,444	-	284,444	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	12,467	-	12,467	-	-197,455	-	-197,455	-
本期賸餘（短絀）	255,000	57,583	24,000	33,583	139.93	104,259	120,000	-15,741	-13.12

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,318,090	100.00	負債	99,349,421	88.45
流動資產	19,633,781	17.48	流動負債	8,210,331	7.31
現金	13,387,668	11.92	應付款項	7,401,842	6.59
銀行存款	13,334,668	11.87	應付帳款	240,279	0.21
活期存款	13,334,668	11.87	應付代收款	1,491,713	1.33
集中支付市庫存款分戶	13,334,668	11.87	應付費用	5,669,850	5.05
零用及週轉金	53,000	0.05	預收款項	808,489	0.72
應收款項	3,520,073	3.13	預收收入	808,489	0.72
應收醫療帳款	1,193,544	1.06	其他負債	91,139,090	81.14
備抵醫療折讓	33,778	0.03	什項負債	91,139,090	81.14
其他應收款	2,360,307	2.10	應付代管資產	91,139,090	81.14
存貨	5,840	0.01	淨值	12,968,669	11.55
醫療用品	5,840	0.01	基金	4,110,108	3.66
預付款項	2,720,200	2.42	基金	4,110,108	3.66
預付費用	1,885,489	1.68	基金	4,110,108	3.66
其他預付款	834,711	0.74	公積	8,534,344	7.60
不動產、廠房及設備	1,507,739	1.34	資本公積	8,534,344	7.60
機械及設備	799,649	0.71	受贈公積	8,534,344	7.60
機械及設備	3,911,693	3.48	累積餘絀	324,217	0.29
累計折舊－機械及設備	3,112,044	2.77	累積賸餘	324,217	0.29
交通及運輸設備	86,048	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	104,259	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	1,028,349	0.92			
什項設備	622,042	0.55			

中華民國110年9月30日

[illegible]