

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111年10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	42,385,000	3,744,917	3,308,000	436,917	13.21	40,465,405	30,968,000	9,497,405	30.67
醫療收入	12,916,000	1,591,103	1,263,000	328,103	25.98	18,015,863	10,752,000	7,263,863	67.56
門診醫療收入	13,170,000	1,591,103	1,284,000	307,103	23.92	18,213,134	10,963,000	7,250,134	66.13
醫療折讓	254,000	-	21,000	-21,000	-100.00	197,271	211,000	-13,729	-6.51
其他業務收入	29,469,000	2,153,814	2,045,000	108,814	5.32	22,449,542	20,216,000	2,233,542	11.05
其他補助收入	29,459,000	2,153,814	2,045,000	108,814	5.32	22,331,942	20,206,000	2,125,942	10.52
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	117,600	10,000	107,600	1,076.00
業務成本與費用	42,058,000	3,671,219	3,269,000	402,219	12.30	39,584,725	30,700,000	8,884,725	28.94
醫療成本	12,194,000	1,490,636	1,190,000	300,636	25.26	17,021,734	10,153,000	6,868,734	67.65
門診醫療成本	12,194,000	1,490,636	1,190,000	300,636	25.26	17,021,734	10,153,000	6,868,734	67.65
其他業務費用	29,864,000	2,180,583	2,079,000	101,583	4.89	22,562,991	20,547,000	2,015,991	9.81
雜項業務費用	29,864,000	2,180,583	2,079,000	101,583	4.89	22,562,991	20,547,000	2,015,991	9.81
業務賸餘（短絀）	327,000	73,698	39,000	34,698	88.97	880,680	268,000	612,680	228.61
業務外收入	1,000	22,713	-	22,713	-	106,010	-	106,010	-
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	1,000	22,713	-	22,713	-	106,008	-	106,008	-
雜項收入	1,000	22,713	-	22,713	-	106,008	-	106,008	-
業務外費用	-	23,952	-	23,952	-	93,817	-	93,817	-
其他業務外費用	-	23,952	-	23,952	-	93,817	-	93,817	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,208	-	12,208	-

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111年10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	-	23,952	-	23,952	-	81,609	-	81,609	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-1,239	-	-1,239	-	12,193	-	12,193	-
本期賸餘（短絀）	328,000	72,459	39,000	33,459	85.79	892,873	268,000	624,873	233.16

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,953,652	100.00	負債	115,160,724	88.62
流動資產	38,668,821	29.76	流動負債	25,805,673	19.86
現金	7,986,943	6.15	應付款項	24,614,753	18.94
銀行存款	7,933,943	6.11	應付帳款	127,559	0.10
活期存款	7,933,943	6.11	應付代收款	10,787,116	8.30
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	13,700,078	10.54
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	預收款項	1,190,920	0.92
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	1,190,920	0.92
集中支付市庫存款分戶	7,693,943	5.92	其他負債	89,355,051	68.76
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	89,355,051	68.76
應收款項	19,077,235	14.68	應付代管資產	89,355,051	68.76
應收醫療帳款	1,503,406	1.16	淨值	14,792,928	11.38
備抵醫療折讓	78,286	0.06	基金	4,110,108	3.16
其他應收款	17,652,115	13.58	基金	4,110,108	3.16
存貨	680		基金	4,110,108	3.16
醫療用品	680		公積	9,317,772	7.17
預付款項	11,603,963	8.93	資本公積	9,317,772	7.17
預付費用	1,829,806	1.41	受贈公積	9,317,772	7.17
其他預付款	9,774,157	7.52	累積餘絀	1,365,048	1.05
不動產、廠房及設備	1,892,300	1.46	累積賸餘	1,365,048	1.05
機械及設備	824,711	0.63	累積賸餘	472,175	0.36
機械及設備	4,007,894	3.08	本期賸餘	892,873	0.69
累計折舊—機械及設備	3,183,183	2.45			
交通及運輸設備	200,040	0.15			

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

4