

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11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	2,120,069	3,117,000	-996,931	-31.98	42,585,474	34,085,000	8,500,474	24.94
醫療收入	12,916,000	-69,718	1,106,000	-1,175,718	-106.30	17,946,145	11,858,000	6,088,145	51.34
門診醫療收入	13,170,000	-69,718	1,127,000	-1,196,718	-106.19	18,143,416	12,090,000	6,053,416	50.07
醫療折讓	254,000	-	21,000	-21,000	-100.00	197,271	232,000	-34,729	-14.97
其他業務收入	29,469,000	2,189,787	2,011,000	178,787	8.89	24,639,329	22,227,000	2,412,329	10.85
其他補助收入	29,459,000	2,189,787	2,011,000	178,787	8.89	24,521,729	22,217,000	2,304,729	10.37
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	2,167,902	3,085,000	-917,098	-29.73	41,752,627	33,785,000	7,967,627	23.58
醫療成本	12,194,000	-47,829	1,042,000	-1,089,829	-104.59	16,973,905	11,195,000	5,778,905	51.62
門診醫療成本	12,194,000	-47,829	1,042,000	-1,089,829	-104.59	16,973,905	11,195,000	5,778,905	51.62
其他業務費用	29,864,000	2,215,731	2,043,000	172,731	8.45	24,778,722	22,590,000	2,188,722	9.69
雜項業務費用	29,864,000	2,215,731	2,043,000	172,731	8.45	24,778,722	22,590,000	2,188,722	9.69
業務賸餘（短絀）	327,000	-47,833	32,000	-79,833	-249.48	832,847	300,000	532,847	177.62
業務外收入	1,000	1,938	-	1,938	-	107,948	-	107,948	-
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	1,000	1,938	-	1,938	-	107,946	-	107,946	-
雜項收入	1,000	1,938	-	1,938	-	107,946	-	107,946	-
業務外費用	-	164,372	-	164,372	-	258,189	-	258,189	-
其他業務外費用	-	164,372	-	164,372	-	258,189	-	258,189	-
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11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	-	164,372	-	164,372	-	245,981	-	245,981	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-162,434	-	-162,434	-	-150,241	-	-150,241	-
本期賸餘（短絀）	328,000	-210,267	32,000	-242,267	-757.08	682,606	300,000	382,606	127.54

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,740,610	100.00	負債	116,157,949	88.85
流動資產	39,488,795	30.20	流動負債	26,802,898	20.50
現金	10,296,520	7.88	應付款項	25,929,156	19.83
銀行存款	10,243,520	7.83	應付帳款	102,346	0.08
活期存款	10,243,520	7.83	應付代收款	13,772,573	10.53
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	12,054,237	9.22
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	預收款項	873,742	0.67
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	873,742	0.67
集中支付市庫存款分戶	10,003,520	7.65	其他負債	89,355,051	68.35
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	89,355,051	68.35
應收款項	17,368,746	13.28	應付代管資產	89,355,051	68.35
應收醫療帳款	914,437	0.70	淨值	14,582,661	11.15
備抵醫療折讓	69,255	0.05	基金	4,110,108	3.14
其他應收款	16,523,564	12.64	基金	4,110,108	3.14
存貨	504		基金	4,110,108	3.14
醫療用品	504		公積	9,317,772	7.13
預付款項	11,823,025	9.04	資本公積	9,317,772	7.13
預付費用	1,999,888	1.53	受贈公積	9,317,772	7.13
其他預付款	9,823,137	7.51	累積餘絀	1,154,781	0.88
不動產、廠房及設備	1,860,975	1.42	累積賸餘	1,154,781	0.88
機械及設備	807,883	0.62	累積賸餘	472,175	0.36
機械及設備	4,007,894	3.07	本期賸餘	682,606	0.52
累計折舊－機械及設備	3,200,011	2.45			
交通及運輸設備	196,818	0.15			

中華民國111年11月30日

[illegible]