

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12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	9,101,778	8,300,000	801,778	9.66	51,687,252	42,385,000	9,302,252	21.95
醫療收入	12,916,000	1,115,570	1,058,000	57,570	5.44	19,061,715	12,916,000	6,145,715	47.58
門診醫療收入	13,170,000	1,115,570	1,080,000	35,570	3.29	19,258,986	13,170,000	6,088,986	46.23
醫療折讓	254,000	-	22,000	-22,000	-100.00	197,271	254,000	-56,729	-22.33
其他業務收入	29,469,000	7,986,208	7,242,000	744,208	10.28	32,625,537	29,469,000	3,156,537	10.71
其他補助收入	29,459,000	7,931,008	7,242,000	689,008	9.51	32,452,737	29,459,000	2,993,737	10.16
雜項業務收入	10,000	55,200	-	55,200	-	172,800	10,000	162,800	1,628.00
業務成本與費用	42,058,000	9,089,077	8,273,000	816,077	9.86	50,841,704	42,058,000	8,783,704	20.88
醫療成本	12,194,000	1,124,736	999,000	125,736	12.59	18,098,641	12,194,000	5,904,641	48.42
門診醫療成本	12,194,000	1,124,736	999,000	125,736	12.59	18,098,641	12,194,000	5,904,641	48.42
其他業務費用	29,864,000	7,964,341	7,274,000	690,341	9.49	32,743,063	29,864,000	2,879,063	9.64
雜項業務費用	29,864,000	7,964,341	7,274,000	690,341	9.49	32,743,063	29,864,000	2,879,063	9.64
業務賸餘（短絀）	327,000	12,701	27,000	-14,299	-52.96	845,548	327,000	518,548	158.58
業務外收入	1,000	3,398	1,000	2,398	239.80	111,346	1,000	110,346	11,034.60
財務收入	-	27	-	27	-	29	-	29	-
利息收入	-	27	-	27	-	29	-	29	-
其他業務外收入	1,000	3,371	1,000	2,371	237.10	111,317	1,000	110,317	11,031.70
雜項收入	1,000	3,371	1,000	2,371	237.10	111,317	1,000	110,317	11,031.70
業務外費用	-	-	-	-	-	258,189	-	258,189	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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12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	-	-	-	-	-	245,981	-	245,981	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	3,398	1,000	2,398	239.80	-146,843	1,000	-147,843	-14,784.30
本期賸餘（短絀）	328,000	16,099	28,000	-11,901	-42.50	698,705	328,000	370,705	113.02

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,651,241	100.00	負債	119,052,481	89.08
流動資產	44,292,797	33.14	流動負債	31,553,773	23.61
現金	12,999,291	9.73	應付款項	31,098,647	23.27
銀行存款	12,999,291	9.73	應付帳款	355,852	0.27
活期存款	12,999,291	9.73	應付代收款	13,404,210	10.03
集中支付市庫存款分戶	12,999,291	9.73	應付薪工	4,672,745	3.50
應收款項	21,409,645	16.02	應付費用	12,665,840	9.48
應收醫療帳款	1,073,856	0.80	預收款項	455,126	0.34
備抵醫療折讓	55,711	0.04	預收收入	455,126	0.34
其他應收款	20,391,500	15.26	其他負債	87,498,708	65.47
存貨	184		什項負債	87,498,708	65.47
醫療用品	184		應付代管資產	87,498,708	65.47
預付款項	9,883,677	7.40	淨值	14,598,760	10.92
預付費用	22,894	0.02	基金	4,110,108	3.08
其他預付款	9,860,783	7.38	基金	4,110,108	3.08
不動產、廠房及設備	1,822,256	1.36	基金	4,110,108	3.08
機械及設備	791,055	0.59	公積	9,317,772	6.97
機械及設備	4,007,894	3.00	資本公積	9,317,772	6.97
累計折舊－機械及設備	3,216,839	2.41	受贈公積	9,317,772	6.97
交通及運輸設備	193,593	0.14	累積餘絀	1,170,880	0.88
交通及運輸設備	1,224,179	0.92	累積賸餘	1,170,880	0.88
累計折舊－交通及運輸設備	1,030,586	0.77	累積賸餘	472,175	0.35
什項設備	837,608	0.63	本期賸餘	698,705	0.52
什項設備	4,149,820	3.10			

中華民國111年12月31日

[illegible]