

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2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	3,184,839	2,941,000	243,839	8.29	6,714,060	6,019,000	695,060	11.55
醫療收入	12,916,000	879,947	936,000	-56,053	-5.99	2,583,360	2,012,000	571,360	28.40
門診醫療收入	13,170,000	902,926	957,000	-54,074	-5.65	2,649,717	2,054,000	595,717	29.00
醫療折讓	254,000	22,979	21,000	1,979	9.42	66,357	42,000	24,357	57.99
其他業務收入	29,469,000	2,304,892	2,005,000	299,892	14.96	4,130,700	4,007,000	123,700	3.09
其他補助收入	29,459,000	2,304,892	2,000,000	304,892	15.24	4,120,700	4,002,000	118,700	2.97
雜項業務收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	10,000	5,000	5,000	100.00
業務成本與費用	42,058,000	3,153,269	2,922,000	231,269	7.91	6,605,927	5,973,000	632,927	10.60
醫療成本	12,194,000	825,499	889,000	-63,501	-7.14	2,439,473	1,903,000	536,473	28.19
門診醫療成本	12,194,000	825,499	889,000	-63,501	-7.14	2,439,473	1,903,000	536,473	28.19
其他業務費用	29,864,000	2,327,770	2,033,000	294,770	14.50	4,166,454	4,070,000	96,454	2.37
雜項業務費用	29,864,000	2,327,770	2,033,000	294,770	14.50	4,166,454	4,070,000	96,454	2.37
業務賸餘（短絀）	327,000	31,570	19,000	12,570	66.16	108,133	46,000	62,133	135.07
業務外收入	1,000	-	-	-	-	1,203	-	1,203	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	1,203	-	1,203	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	1,203	-	1,203	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	1,203	-	1,203	-
本期賸餘（短絀）	328,000	31,570	19,000	12,570	66.16	109,336	46,000	63,336	137.69

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,766,652	100.00	負債	108,931,946	88.73
流動資產	31,489,551	25.65	流動負債	19,648,820	16.01
現金	24,040,493	19.58	應付款項	9,687,077	7.89
銀行存款	23,987,493	19.54	應付帳款	314,056	0.26
活期存款	23,987,493	19.54	應付代收款	1,857,046	1.51
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付薪工	767,709	0.63
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	應付費用	6,748,266	5.50
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收款項	9,961,743	8.11
集中支付市庫存款分戶	23,747,493	19.34	預收收入	9,961,743	8.11
零用及週轉金	53,000	0.04	其他負債	89,283,126	72.73
應收款項	4,425,076	3.60	什項負債	89,283,126	72.73
應收醫療帳款	2,756,181	2.25	應付代管資產	89,283,126	72.73
備抵醫療折讓	89,576	0.07	淨值	13,834,706	11.27
其他應收款	1,758,471	1.43	基金	4,110,108	3.35
存貨	3,712		基金	4,110,108	3.35
醫療用品	3,712		基金	4,110,108	3.35
預付款項	3,020,270	2.46	公積	9,143,087	7.45
預付費用	2,005,797	1.63	資本公積	9,143,087	7.45
其他預付款	1,014,473	0.83	受贈公積	9,143,087	7.45
不動產、廠房及設備	1,958,186	1.60	累積餘絀	581,511	0.47
機械及設備	765,446	0.62	累積賸餘	581,511	0.47
機械及設備	3,864,459	3.15	累積賸餘	472,175	0.38
累計折舊－機械及設備	3,099,013	2.52	本期賸餘	109,336	0.09
交通及運輸設備	225,828	0.18			

中華民國111年2月28日

[illegible]