

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7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	3,381,803	2,912,000	469,803	16.13	30,301,839	21,443,000	8,858,839	41.31
醫療收入	12,916,000	1,079,397	889,000	190,397	21.42	14,470,775	7,337,000	7,133,775	97.23
門診醫療收入	13,170,000	1,079,397	910,000	169,397	18.62	14,668,046	7,485,000	7,183,046	95.97
醫療折讓	254,000	-	21,000	-21,000	-100.00	197,271	148,000	49,271	33.29
其他業務收入	29,469,000	2,302,406	2,023,000	279,406	13.81	15,831,064	14,106,000	1,725,064	12.23
其他補助收入	29,459,000	2,290,806	2,023,000	267,806	13.24	15,733,464	14,101,000	1,632,464	11.58
雜項業務收入	10,000	11,600	-	11,600	-	97,600	5,000	92,600	1,852.00
業務成本與費用	42,058,000	3,345,728	2,897,000	448,728	15.49	29,557,758	21,267,000	8,290,758	38.98
醫療成本	12,194,000	1,032,582	840,000	192,582	22.93	13,664,694	6,927,000	6,737,694	97.27
門診醫療成本	12,194,000	1,032,582	840,000	192,582	22.93	13,664,694	6,927,000	6,737,694	97.27
其他業務費用	29,864,000	2,313,146	2,057,000	256,146	12.45	15,893,064	14,340,000	1,553,064	10.83
雜項業務費用	29,864,000	2,313,146	2,057,000	256,146	12.45	15,893,064	14,340,000	1,553,064	10.83
業務賸餘(短絀)	327,000	36,075	15,000	21,075	140.50	744,081	176,000	568,081	322.77
業務外收入	1,000	1,241	-	1,241	-	60,365	-	60,365	-
財務收入	-	2	-	2	-	2	-	2	-
利息收入	-	2	-	2	-	2	-	2	-
其他業務外收入	1,000	1,239	-	1,239	-	60,363	-	60,363	-
雜項收入	1,000	1,239	-	1,239	-	60,363	-	60,363	-
業務外費用	-	7,000	-	7,000	-	67,696	-	67,696	-
其他業務外費用	-	7,000	-	7,000	-	67,696	-	67,696	-
財產交易短絀	-	7,000	-	7,000	-	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7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	-	-	-	-	-	55,488	-	55,488	-
業務外賸餘(短絀)	1,000	-5,759	-	-5,759	-	-7,331	-	-7,331	-
本期賸餘(短絀)	328,000	30,316	15,000	15,316	102.11	736,750	176,000	560,750	318.61

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,736,585	100.00	負債	116,274,465	88.94
流動資產	39,610,762	30.30	流動負債	26,991,339	20.65
現金	18,500,316	14.15	應付款項	24,873,444	19.03
銀行存款	18,447,316	14.11	應付帳款	137,930	0.11
活期存款	18,447,316	14.11	應付代收款	11,240,576	8.60
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	13,494,938	10.32
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	預收款項	2,117,895	1.62
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	2,117,895	1.62
集中支付市庫存款分戶	18,207,316	13.93	其他負債	89,283,126	68.29
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	89,283,126	68.29
應收款項	14,092,409	10.78	應付代管資產	89,283,126	68.29
應收醫療帳款	1,461,334	1.12	淨值	14,462,120	11.06
備抵醫療折讓	136,542	0.10	基金	4,110,108	3.14
其他應收款	12,767,617	9.77	基金	4,110,108	3.14
預付款項	7,018,037	5.37	基金	4,110,108	3.14
預付費用	1,938,191	1.48	公積	9,143,087	6.99
其他預付款	5,079,846	3.89	資本公積	9,143,087	6.99
不動產、廠房及設備	1,805,217	1.38	受贈公積	9,143,087	6.99
機械及設備	694,123	0.53	累積餘絀	1,208,925	0.92
機械及設備	3,833,209	2.93	累積賸餘	1,208,925	0.92
累計折舊－機械及設備	3,139,086	2.40	累積賸餘	472,175	0.36
交通及運輸設備	209,712	0.16	本期賸餘	736,750	0.56
交通及運輸設備	1,224,179	0.94			
累計折舊－交通及運輸設備	1,014,467	0.78			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	901,382	0.69			
什項設備	4,181,677	3.20			
累計折舊－什項設備	3,280,295	2.51			
無形資產	32,407	0.02			
無形資產	32,407	0.02			
電腦軟體	32,407	0.02			
其他資產	89,288,199	68.30			
什項資產	89,288,199	68.30			
暫付及待結轉款項	5,073				
代管資產	89,283,126	68.29			
資產總計	130,736,585	100.00	負債及淨值總計	130,736,585	100.00