

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8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	3,194,785	3,101,000	93,785	3.02	33,496,624	24,544,000	8,952,624	36.48
醫療收入	12,916,000	864,835	1,056,000	-191,165	-18.10	15,335,610	8,393,000	6,942,610	82.72
門診醫療收入	13,170,000	864,835	1,077,000	-212,165	-19.70	15,532,881	8,562,000	6,970,881	81.42
醫療折讓	254,000	-	21,000	-21,000	-100.00	197,271	169,000	28,271	16.73
其他業務收入	29,469,000	2,329,950	2,045,000	284,950	13.93	18,161,014	16,151,000	2,010,014	12.45
其他補助收入	29,459,000	2,319,950	2,040,000	279,950	13.72	18,053,414	16,141,000	1,912,414	11.85
雜項業務收入	10,000	10,000	5,000	5,000	100.00	107,600	10,000	97,600	976.00
業務成本與費用	42,058,000	3,171,764	3,076,000	95,764	3.11	32,729,522	24,343,000	8,386,522	34.45
醫療成本	12,194,000	829,474	1,002,000	-172,526	-17.22	14,494,168	7,929,000	6,565,168	82.80
門診醫療成本	12,194,000	829,474	1,002,000	-172,526	-17.22	14,494,168	7,929,000	6,565,168	82.80
其他業務費用	29,864,000	2,342,290	2,074,000	268,290	12.94	18,235,354	16,414,000	1,821,354	11.10
雜項業務費用	29,864,000	2,342,290	2,074,000	268,290	12.94	18,235,354	16,414,000	1,821,354	11.10
業務賸餘（短絀）	327,000	23,021	25,000	-1,979	-7.92	767,102	201,000	566,102	281.64
業務外收入	1,000	-	-	-	-	60,365	-	60,365	-
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	60,363	-	60,363	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	60,363	-	60,363	-
業務外費用	-	-	-	-	-	67,696	-	67,696	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	67,696	-	67,696	-
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8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	-	-	-	-	-7,331	-	-7,331	-
本期賸餘（短絀）	328,000	23,021	25,000	-1,979	-7.92	759,771	201,000	558,771	278.00

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,848,074	100.00	負債	116,362,933	88.93
流動資產	39,749,977	30.38	流動負債	27,079,807	20.70
現金	13,383,730	10.23	應付款項	25,311,906	19.34
銀行存款	13,330,730	10.19	應付帳款	161,221	0.12
活期存款	13,330,730	10.19	應付代收款	11,053,091	8.45
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	14,097,594	10.77
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	預收款項	1,767,901	1.35
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	1,767,901	1.35
集中支付市庫存款分戶	13,090,730	10.00	其他負債	89,283,126	68.23
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	89,283,126	68.23
應收款項	14,768,340	11.29	應付代管資產	89,283,126	68.23
應收醫療帳款	843,168	0.64	淨值	14,485,141	11.07
備抵醫療折讓	120,545	0.09	基金	4,110,108	3.14
其他應收款	14,045,717	10.73	基金	4,110,108	3.14
存貨	1,360		基金	4,110,108	3.14
醫療用品	1,360		公積	9,143,087	6.99
預付款項	11,596,547	8.86	資本公積	9,143,087	6.99
預付費用	1,911,527	1.46	受贈公積	9,143,087	6.99
其他預付款	9,685,020	7.40	累積餘絀	1,231,946	0.94
不動產、廠房及設備	1,777,491	1.36	累積賸餘	1,231,946	0.94
機械及設備	680,901	0.52	累積賸餘	472,175	0.36
機械及設備	3,833,209	2.93	本期賸餘	759,771	0.58
累計折舊－機械及設備	3,152,308	2.41			
交通及運輸設備	206,487	0.16			

中華民國111年8月31日

[illegible]