

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9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	%
<b>業務收入</b>	<b>42,385,000</b>	<b>3,223,864</b>	<b>3,116,000</b>	<b>107,864</b>	<b>3.46</b>	<b>36,720,488</b>	<b>27,660,000</b>	<b>9,060,488</b>	<b>32.76</b>
醫療收入	12,916,000	1,089,150	1,096,000	-6,850	-0.63	16,424,760	9,489,000	6,935,760	73.09
門診醫療收入	13,170,000	1,089,150	1,117,000	-27,850	-2.49	16,622,031	9,679,000	6,943,031	71.73
醫療折讓	254,000	-	21,000	-21,000	-100.00	197,271	190,000	7,271	3.83
其他業務收入	29,469,000	2,134,714	2,020,000	114,714	5.68	20,295,728	18,171,000	2,124,728	11.69
其他補助收入	29,459,000	2,124,714	2,020,000	104,714	5.18	20,178,128	18,161,000	2,017,128	11.11
雜項業務收入	10,000	10,000	-	10,000	-	117,600	10,000	107,600	1,076.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>42,058,000</b>	<b>3,183,984</b>	<b>3,088,000</b>	<b>95,984</b>	<b>3.11</b>	<b>35,913,506</b>	<b>27,431,000</b>	<b>8,482,506</b>	<b>30.92</b>
醫療成本	12,194,000	1,036,930	1,034,000	2,930	0.28	15,531,098	8,963,000	6,568,098	73.28
門診醫療成本	12,194,000	1,036,930	1,034,000	2,930	0.28	15,531,098	8,963,000	6,568,098	73.28
其他業務費用	29,864,000	2,147,054	2,054,000	93,054	4.53	20,382,408	18,468,000	1,914,408	10.37
雜項業務費用	29,864,000	2,147,054	2,054,000	93,054	4.53	20,382,408	18,468,000	1,914,408	10.37
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>327,000</b>	<b>39,880</b>	<b>28,000</b>	<b>11,880</b>	<b>42.43</b>	<b>806,982</b>	<b>229,000</b>	<b>577,982</b>	<b>252.39</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	<b>22,932</b>	-	<b>22,932</b>	-	<b>83,297</b>	-	<b>83,297</b>	-
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	1,000	22,932	-	22,932	-	83,295	-	83,295	-
雜項收入	1,000	22,932	-	22,932	-	83,295	-	83,295	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>2,169</b>	-	<b>2,169</b>	-	<b>69,865</b>	-	<b>69,865</b>	-
其他業務外費用	-	2,169	-	2,169	-	69,865	-	69,865	-
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9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	-	2,169	-	2,169	-	57,657	-	57,657	-
業務外賸餘(短絀)	1,000	20,763	-	20,763	-	13,432	-	13,432	-
本期賸餘(短絀)	328,000	60,643	28,000	32,643	116.58	820,414	229,000	591,414	258.26

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>131,518,437</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>116,972,653</b>	<b>88.94</b>
<b>流動資產</b>	<b>40,448,061</b>	<b>30.75</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,689,527</b>	<b>21.05</b>
現金	12,100,176	9.20	應付款項	26,222,288	19.94
銀行存款	12,047,176	9.16	應付帳款	175,677	0.13
活期存款	12,047,176	9.16	應付代收款	11,122,370	8.46
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	14,924,241	11.35
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	預收款項	1,467,239	1.12
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	1,467,239	1.12
集中支付市庫存款分戶	11,807,176	8.98	<b>其他負債</b>	<b>89,283,126</b>	<b>67.89</b>
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	89,283,126	67.89
應收款項	16,678,581	12.68	應付代管資產	89,283,126	67.89
應收醫療帳款	1,102,660	0.84	<b>淨值</b>	<b>14,545,784</b>	<b>11.06</b>
備抵醫療折讓	102,846	0.08	<b>基金</b>	<b>4,110,108</b>	<b>3.13</b>
其他應收款	15,678,767	11.92	基金	4,110,108	3.13
存貨	1,040		基金	4,110,108	3.13
醫療用品	1,040		<b>公積</b>	<b>9,143,087</b>	<b>6.95</b>
預付款項	11,668,264	8.87	資本公積	9,143,087	6.95
預付費用	1,944,081	1.48	受贈公積	9,143,087	6.95
其他預付款	9,724,183	7.39	<b>累積餘絀</b>	<b>1,292,589</b>	<b>0.98</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,749,770</b>	<b>1.33</b>	累積賸餘	1,292,589	0.98
機械及設備	667,677	0.51	累積賸餘	472,175	0.36
機械及設備	3,833,209	2.91	本期賸餘	820,414	0.62
累計折舊－機械及設備	3,165,532	2.41			
交通及運輸設備	203,265	0.15			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,224,179	0.93			
累計折舊－交通及運輸設備	1,020,914	0.78			
什項設備	878,828	0.67			
什項設備	4,181,677	3.18			
累計折舊－什項設備	3,302,849	2.51			
<b>無形資產</b>	<b>32,407</b>	<b>0.02</b>			
無形資產	32,407	0.02			
電腦軟體	32,407	0.02			
<b>其他資產</b>	<b>89,288,199</b>	<b>67.89</b>			
什項資產	89,288,199	67.89			
暫付及待結轉款項	5,073				
代管資產	89,283,126	67.89			
<b>資產總計</b>	<b>131,518,437</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>131,518,437</b>	<b>100.00</b>