

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3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	4,163,021	3,096,000	1,067,021	34.46	10,877,081	9,115,000	1,762,081	19.33
醫療收入	12,916,000	1,866,116	1,066,000	800,116	75.06	4,449,476	3,078,000	1,371,476	44.56
門診醫療收入	13,170,000	1,890,859	1,087,000	803,859	73.95	4,540,576	3,141,000	1,399,576	44.56
醫療折讓	254,000	24,743	21,000	3,743	17.82	91,100	63,000	28,100	44.60
其他業務收入	29,469,000	2,296,905	2,030,000	266,905	13.15	6,427,605	6,037,000	390,605	6.47
其他補助收入	29,459,000	2,276,905	2,030,000	246,905	12.16	6,397,605	6,032,000	365,605	6.06
雜項業務收入	10,000	20,000	-	20,000	-	30,000	5,000	25,000	500.00
業務成本與費用	42,058,000	4,089,624	3,071,000	1,018,624	33.17	10,695,551	9,044,000	1,651,551	18.26
醫療成本	12,194,000	1,789,843	1,006,000	783,843	77.92	4,229,316	2,909,000	1,320,316	45.39
門診醫療成本	12,194,000	1,789,843	1,006,000	783,843	77.92	4,229,316	2,909,000	1,320,316	45.39
其他業務費用	29,864,000	2,299,781	2,065,000	234,781	11.37	6,466,235	6,135,000	331,235	5.40
雜項業務費用	29,864,000	2,299,781	2,065,000	234,781	11.37	6,466,235	6,135,000	331,235	5.40
業務賸餘（短絀）	327,000	73,397	25,000	48,397	193.59	181,530	71,000	110,530	155.68
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	73,397	25,000	48,397	193.59	182,733	71,000	111,733	157.37

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,671,738	100.00	負債	108,763,635	88.66
流動資產	31,422,894	25.62	流動負債	19,480,509	15.88
現金	22,933,163	18.69	應付款項	9,774,219	7.97
銀行存款	22,880,163	18.65	應付帳款	420,231	0.34
活期存款	22,880,163	18.65	應付代收款	1,634,622	1.33
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	6,951,657	5.67
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收款項	9,706,290	7.91
集中支付市庫存款分戶	22,640,163	18.46	預收收入	9,706,290	7.91
零用及週轉金	53,000	0.04	其他負債	89,283,126	72.78
應收款項	5,953,878	4.85	什項負債	89,283,126	72.78
應收醫療帳款	2,270,300	1.85	應付代管資產	89,283,126	72.78
備抵醫療折讓	73,784	0.06	淨值	13,908,103	11.34
其他應收款	3,757,362	3.06	基金	4,110,108	3.35
存貨	2,624		基金	4,110,108	3.35
醫療用品	2,624		基金	4,110,108	3.35
預付款項	2,533,229	2.07	公積	9,143,087	7.45
預付費用	2,005,082	1.63	資本公積	9,143,087	7.45
其他預付款	528,147	0.43	受贈公積	9,143,087	7.45
不動產、廠房及設備	1,929,929	1.57	累積餘絀	654,908	0.53
機械及設備	752,223	0.61	累積賸餘	654,908	0.53
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	3,112,236	2.54	本期賸餘	182,733	0.15
交通及運輸設備	222,606	0.18			

中華民國111年3月31日

[illegible]