

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112年11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	43,574,000	3,329,013	3,110,000	219,013	7.04	37,699,462	34,402,000	3,297,462	9.59
醫療收入	12,930,000	1,258,848	1,047,000	211,848	20.23	13,102,555	11,659,000	1,443,555	12.38
門診醫療收入	13,230,000	1,317,311	1,072,000	245,311	22.88	13,369,765	11,934,000	1,435,765	12.03
醫療折讓	300,000	58,463	25,000	33,463	133.85	267,210	275,000	-7,790	-2.83
其他業務收入	30,644,000	2,070,165	2,063,000	7,165	0.35	24,596,907	22,743,000	1,853,907	8.15
其他補助收入	30,622,000	2,050,165	2,063,000	-12,835	-0.62	24,522,607	22,725,000	1,797,607	7.91
雜項業務收入	22,000	20,000	-	20,000	-	74,300	18,000	56,300	312.78
業務成本與費用	43,258,000	3,285,744	3,086,000	199,744	6.47	37,321,182	34,125,000	3,196,182	9.37
醫療成本	12,277,000	1,209,615	992,000	217,615	21.94	12,509,256	11,071,000	1,438,256	12.99
門診醫療成本	12,277,000	1,209,615	992,000	217,615	21.94	12,509,256	11,071,000	1,438,256	12.99
其他業務費用	30,981,000	2,076,129	2,094,000	-17,871	-0.85	24,811,926	23,054,000	1,757,926	7.63
雜項業務費用	30,981,000	2,076,129	2,094,000	-17,871	-0.85	24,811,926	23,054,000	1,757,926	7.63
業務賸餘（短絀）	316,000	43,269	24,000	19,269	80.29	378,280	277,000	101,280	36.56
業務外收入	1,000	4,618	-	4,618	-	102,646	-	102,646	-
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	1,000	4,618	-	4,618	-	102,634	-	102,634	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	5,500	-	5,500	-
雜項收入	1,000	4,118	-	4,118	-	97,134	-	97,134	-
業務外費用	-	-	-	-	-	153,356	-	153,356	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	153,356	-	153,356	-

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112年11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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,244	-	10,244	-
雜項費用	-	-	-	-	-	143,112	-	143,112	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	4,618	-	4,618	-	-50,710	-	-50,710	-
本期賸餘（短絀）	317,000	47,887	24,000	23,887	99.53	327,570	277,000	50,570	18.26

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112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	113,571,690	100.00	負債	98,409,818	86.65
流動資產	24,336,488	21.43	流動負債	10,911,110	9.61
現金	14,144,815	12.45	應付款項	10,352,495	9.12
銀行存款	14,091,815	12.41	應付帳款	145,902	0.13
活期存款	14,091,815	12.41	應付代收款	1,382,337	1.22
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	8,824,256	7.77
代扣繳專戶-電費	120,000	0.11	預收款項	558,615	0.49
代扣繳專戶-電信	100,000	0.09	預收收入	558,615	0.49
集中支付市庫存款分戶	13,851,815	12.20	其他負債	87,498,708	77.04
零用及週轉金	53,000	0.05	什項負債	87,498,708	77.04
應收款項	7,510,964	6.61	應付代管資產	87,498,708	77.04
應收醫療帳款	1,453,614	1.28	淨值	15,161,872	13.35
備抵醫療折讓	18,025	0.02	基金	4,110,108	3.62
其他應收款	6,075,375	5.35	基金	4,110,108	3.62
預付款項	2,680,709	2.36	基金	4,110,108	3.62
預付費用	1,955,975	1.72	公積	9,553,314	8.41
其他預付款	724,734	0.64	資本公積	9,553,314	8.41
不動產、廠房及設備	1,699,014	1.50	受贈公積	9,553,314	8.41
機械及設備	606,370	0.53	累積餘絀	1,498,450	1.32
機械及設備	3,928,433	3.46	累積賸餘	1,498,450	1.32
累計折舊－機械及設備	3,322,063	2.93	累積賸餘	1,170,880	1.03
交通及運輸設備	158,136	0.14	本期賸餘	327,570	0.29
交通及運輸設備	1,224,179	1.08			
累計折舊－交通及運輸設備	1,066,043	0.94			

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

4