

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12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	9,554,879	9,172,000	382,879	4.17	47,254,341	43,574,000	3,680,341	8.45
醫療收入	12,930,000	1,849,863	1,271,000	578,863	45.54	14,952,418	12,930,000	2,022,418	15.64
門診醫療收入	13,230,000	1,905,200	1,296,000	609,200	47.01	15,274,965	13,230,000	2,044,965	15.46
醫療折讓	300,000	55,337	25,000	30,337	121.35	322,547	300,000	22,547	7.52
其他業務收入	30,644,000	7,705,016	7,901,000	-195,984	-2.48	32,301,923	30,644,000	1,657,923	5.41
其他補助收入	30,622,000	7,705,016	7,897,000	-191,984	-2.43	32,227,623	30,622,000	1,605,623	5.24
雜項業務收入	22,000	-	4,000	-4,000	-100.00	74,300	22,000	52,300	237.73
業務成本與費用	43,258,000	9,500,694	9,133,000	367,694	4.03	46,821,876	43,258,000	3,563,876	8.24
醫療成本	12,277,000	1,760,852	1,206,000	554,852	46.01	14,270,108	12,277,000	1,993,108	16.23
門診醫療成本	12,277,000	1,760,852	1,206,000	554,852	46.01	14,270,108	12,277,000	1,993,108	16.23
其他業務費用	30,981,000	7,739,842	7,927,000	-187,158	-2.36	32,551,768	30,981,000	1,570,768	5.07
雜項業務費用	30,981,000	7,739,842	7,927,000	-187,158	-2.36	32,551,768	30,981,000	1,570,768	5.07
業務賸餘（短絀）	316,000	54,185	39,000	15,185	38.94	432,465	316,000	116,465	36.86
業務外收入	1,000	10,959	1,000	9,959	995.90	113,605	1,000	112,605	11,260.50
財務收入	-	37	-	37	-	49	-	49	-
利息收入	-	37	-	37	-	49	-	49	-
其他業務外收入	1,000	10,922	1,000	9,922	992.20	113,556	1,000	112,556	11,255.60
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	6,000	-	6,000	-
雜項收入	1,000	10,422	1,000	9,422	942.20	107,556	1,000	106,556	10,655.60
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12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	10,959	1,000	9,959	995.90	-39,751	1,000	-40,751	-4,075.10
本期賸餘（短絀）	317,000	65,144	40,000	25,144	62.86	392,714	317,000	75,714	23.88

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,036,995	100.00	負債	98,809,979	86.65
流動資產	26,634,478	23.36	流動負債	13,103,743	11.49
現金	14,774,227	12.96	應付款項	12,862,880	11.28
銀行存款	14,774,227	12.96	應付帳款	447,642	0.39
活期存款	14,774,227	12.96	應付代收款	427,967	0.38
集中支付市庫存款分戶	14,774,227	12.96	應付薪工	4,830,938	4.24
應收款項	11,606,176	10.18	應付費用	7,156,333	6.28
應收醫療帳款	2,148,057	1.88	預收款項	240,863	0.21
備抵醫療折讓	26,636	0.02	預收收入	240,863	0.21
其他應收款	9,484,755	8.32	其他負債	85,706,236	75.16
預付款項	254,075	0.22	什項負債	85,706,236	75.16
預付費用	26,181	0.02	應付代管資產	85,706,236	75.16
其他預付款	227,894	0.20	淨值	15,227,016	13.35
不動產、廠房及設備	1,658,801	1.45	基金	4,110,108	3.60
機械及設備	591,494	0.52	基金	4,110,108	3.60
機械及設備	3,928,433	3.44	基金	4,110,108	3.60
累計折舊－機械及設備	3,336,939	2.93	公積	9,553,314	8.38
交通及運輸設備	154,911	0.14	資本公積	9,553,314	8.38
交通及運輸設備	1,224,179	1.07	受贈公積	9,553,314	8.38
累計折舊－交通及運輸設備	1,069,268	0.94	累積餘絀	1,563,594	1.37
什項設備	912,396	0.80	累積賸餘	1,563,594	1.37
什項設備	4,385,362	3.85	累積賸餘	1,563,594	1.37
累計折舊－什項設備	3,472,966	3.05			
無形資產	32,407	0.03			

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

4