

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1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	2,882,225	2,868,000	14,225	0.50	2,882,225	2,868,000	14,225	0.50
醫療收入	12,930,000	871,156	808,000	63,156	7.82	871,156	808,000	63,156	7.82
門診醫療收入	13,230,000	871,156	833,000	38,156	4.58	871,156	833,000	38,156	4.58
醫療折讓	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
其他業務收入	30,644,000	2,011,069	2,060,000	-48,931	-2.38	2,011,069	2,060,000	-48,931	-2.38
其他補助收入	30,622,000	2,011,069	2,060,000	-48,931	-2.38	2,011,069	2,060,000	-48,931	-2.38
雜項業務收入	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	43,258,000	2,855,075	2,858,000	-2,925	-0.10	2,855,075	2,858,000	-2,925	-0.10
醫療成本	12,277,000	818,061	768,000	50,061	6.52	818,061	768,000	50,061	6.52
門診醫療成本	12,277,000	818,061	768,000	50,061	6.52	818,061	768,000	50,061	6.52
其他業務費用	30,981,000	2,037,014	2,090,000	-52,986	-2.54	2,037,014	2,090,000	-52,986	-2.54
雜項業務費用	30,981,000	2,037,014	2,090,000	-52,986	-2.54	2,037,014	2,090,000	-52,986	-2.54
業務賸餘（短絀）	316,000	27,150	10,000	17,150	171.50	27,150	10,000	17,150	171.50
業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	317,000	27,150	10,000	17,150	171.50	27,150	10,000	17,150	171.50

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	142,756,113	100.00	負債	128,130,203	89.75
流動資產	53,430,686	37.43	流動負債	40,631,495	28.46
現金	9,812,231	6.87	應付款項	29,471,966	20.64
銀行存款	9,759,231	6.84	應付帳款	224,419	0.16
活期存款	9,759,231	6.84	應付代收款	15,348,335	10.75
代扣繳專戶-水電	20,000	0.01	應付薪工	759,102	0.53
代扣繳專戶-電費	120,000	0.08	應付費用	13,140,110	9.20
代扣繳專戶-電信	100,000	0.07	預收款項	11,159,529	7.82
集中支付市庫存款分戶	9,519,231	6.67	預收收入	11,159,529	7.82
零用及週轉金	53,000	0.04	其他負債	87,498,708	61.29
應收款項	30,540,104	21.39	什項負債	87,498,708	61.29
應收醫療帳款	1,363,715	0.96	應付代管資產	87,498,708	61.29
備抵醫療折讓	45,118	0.03	淨值	14,625,910	10.25
其他應收款	29,221,507	20.47	基金	4,110,108	2.88
預付款項	13,078,351	9.16	基金	4,110,108	2.88
預付費用	2,047,923	1.43	基金	4,110,108	2.88
其他預付款	11,030,428	7.73	公積	9,317,772	6.53
不動產、廠房及設備	1,790,930	1.25	資本公積	9,317,772	6.53
機械及設備	774,226	0.54	受贈公積	9,317,772	6.53
機械及設備	4,007,894	2.81	累積餘絀	1,198,030	0.84
累計折舊－機械及設備	3,233,668	2.27	累積賸餘	1,198,030	0.84
交通及運輸設備	190,371	0.13	累積賸餘	1,170,880	0.82
交通及運輸設備	1,224,179	0.86	本期賸餘	27,150	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	1,033,808	0.72			

中華民國112年1月31日

[illegible]