

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2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	3,356,765	3,110,000	246,765	7.93	6,238,990	5,978,000	260,990	4.37
醫療收入	12,930,000	940,800	1,077,000	-136,200	-12.65	1,811,956	1,885,000	-73,044	-3.88
門診醫療收入	13,230,000	940,800	1,102,000	-161,200	-14.63	1,811,956	1,935,000	-123,044	-6.36
醫療折讓	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
其他業務收入	30,644,000	2,415,965	2,033,000	382,965	18.84	4,427,034	4,093,000	334,034	8.16
其他補助收入	30,622,000	2,415,965	2,027,000	388,965	19.19	4,427,034	4,087,000	340,034	8.32
雜項業務收入	22,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	43,258,000	3,344,911	3,080,000	264,911	8.60	6,199,986	5,938,000	261,986	4.41
醫療成本	12,277,000	903,146	1,024,000	-120,854	-11.80	1,721,207	1,792,000	-70,793	-3.95
門診醫療成本	12,277,000	903,146	1,024,000	-120,854	-11.80	1,721,207	1,792,000	-70,793	-3.95
其他業務費用	30,981,000	2,441,765	2,056,000	385,765	18.76	4,478,779	4,146,000	332,779	8.03
雜項業務費用	30,981,000	2,441,765	2,056,000	385,765	18.76	4,478,779	4,146,000	332,779	8.03
業務賸餘（短絀）	316,000	11,854	30,000	-18,146	-60.49	39,004	40,000	-996	-2.49
業務外收入	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
其他業務外收入	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
資產使用及權利金收入	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
本期賸餘（短絀）	317,000	12,854	30,000	-17,146	-57.15	40,004	40,000	4	0.01

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,983,345	100.00	負債	125,344,581	89.54
流動資產	50,689,105	36.21	流動負債	37,845,873	27.04
現金	7,761,957	5.54	應付款項	28,642,309	20.46
銀行存款	7,708,957	5.51	應付帳款	297,587	0.21
活期存款	7,708,957	5.51	應付代收款	15,223,203	10.88
代扣繳專戶-水電	20,000	0.01	應付薪工	759,102	0.54
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	應付費用	12,362,417	8.83
代扣繳專戶-電信	100,000	0.07	預收款項	9,203,564	6.57
集中支付市庫存款分戶	7,468,957	5.34	預收收入	9,203,564	6.57
零用及週轉金	53,000	0.04	其他負債	87,498,708	62.51
應收款項	30,291,408	21.64	什項負債	87,498,708	62.51
應收醫療帳款	1,491,884	1.07	應付代管資產	87,498,708	62.51
備抵醫療折讓	33,610	0.02	淨值	14,638,764	10.46
其他應收款	28,833,134	20.60	基金	4,110,108	2.94
預付款項	12,635,740	9.03	基金	4,110,108	2.94
預付費用	2,067,519	1.48	基金	4,110,108	2.94
其他預付款	10,568,221	7.55	公積	9,317,772	6.66
不動產、廠房及設備	1,759,743	1.26	資本公積	9,317,772	6.66
機械及設備	757,400	0.54	受贈公積	9,317,772	6.66
機械及設備	4,007,894	2.86	累積餘絀	1,210,884	0.87
累計折舊－機械及設備	3,250,494	2.32	累積賸餘	1,210,884	0.87
交通及運輸設備	187,146	0.13	累積賸餘	1,170,880	0.84
交通及運輸設備	1,224,179	0.87	本期賸餘	40,004	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	1,037,033	0.74			

中華民國112年2月28日

[illegible]