

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	43,574,000	3,409,713	3,168,000	241,713	7.63	9,648,703	9,146,000	502,703	5.50
醫療收入	12,930,000	1,161,830	1,083,000	78,830	7.28	2,973,786	2,968,000	5,786	0.19
門診醫療收入	13,230,000	1,161,830	1,108,000	53,830	4.86	2,973,786	3,043,000	-69,214	-2.27
醫療折讓	300,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-100.00
其他業務收入	30,644,000	2,247,883	2,085,000	162,883	7.81	6,674,917	6,178,000	496,917	8.04
其他補助收入	30,622,000	2,247,883	2,081,000	166,883	8.02	6,674,917	6,168,000	506,917	8.22
雜項業務收入	22,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	43,258,000	3,384,623	3,142,000	242,623	7.72	9,584,609	9,080,000	504,609	5.56
醫療成本	12,277,000	1,108,750	1,031,000	77,750	7.54	2,829,957	2,823,000	6,957	0.25
門診醫療成本	12,277,000	1,108,750	1,031,000	77,750	7.54	2,829,957	2,823,000	6,957	0.25
其他業務費用	30,981,000	2,275,873	2,111,000	164,873	7.81	6,754,652	6,257,000	497,652	7.95
雜項業務費用	30,981,000	2,275,873	2,111,000	164,873	7.81	6,754,652	6,257,000	497,652	7.95
業務賸餘（短絀）	316,000	25,090	26,000	-910	-3.50	64,094	66,000	-1,906	-2.89
業務外收入	1,000	36,742	-	36,742	-	37,742	-	37,742	-
其他業務外收入	1,000	36,742	-	36,742	-	37,742	-	37,742	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	1,500	-	1,500	-
雜項收入	1,000	36,242	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-
業務外費用	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-
其他業務外費用	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-
雜項費用	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-	36,242	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	500	-	500	-	1,500	-	1,500	-

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	%
本期賸餘（短絀）	317,000	25,590	26,000	-410	-1.58	65,594	66,000	-406	-0.62

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,142,781	100.00	負債	124,351,513	89.37
流動資產	49,754,998	35.76	流動負債	36,852,805	26.49
現金	22,547,108	16.20	應付款項	27,884,872	20.04
銀行存款	22,494,108	16.17	應付帳款	383,964	0.28
活期存款	22,494,108	16.17	應付代收款	15,700,709	11.28
代扣繳專戶-水電	20,000	0.01	應付薪工	54,035	0.04
代扣繳專戶-電費	120,000	0.09	應付費用	11,746,164	8.44
代扣繳專戶-電信	100,000	0.07	預收款項	8,967,933	6.45
集中支付市庫存款分戶	22,254,108	15.99	預收收入	8,967,933	6.45
零用及週轉金	53,000	0.04	其他負債	87,498,708	62.88
應收款項	14,567,641	10.47	什項負債	87,498,708	62.88
應收醫療帳款	1,611,193	1.16	應付代管資產	87,498,708	62.88
備抵醫療折讓	22,739	0.02	淨值	14,791,268	10.63
其他應收款	12,979,187	9.33	基金	4,110,108	2.95
預付款項	12,640,249	9.08	基金	4,110,108	2.95
預付費用	2,191,932	1.58	基金	4,110,108	2.95
其他預付款	10,448,317	7.51	公積	9,444,686	6.79
不動產、廠房及設備	1,853,286	1.33	資本公積	9,444,686	6.79
機械及設備	740,571	0.53	受贈公積	9,444,686	6.79
機械及設備	4,007,894	2.88	累積餘絀	1,236,474	0.89
累計折舊－機械及設備	3,267,323	2.35	累積賸餘	1,236,474	0.89
交通及運輸設備	183,924	0.13	累積賸餘	1,170,880	0.84
交通及運輸設備	1,224,179	0.88	本期賸餘	65,594	0.05
累計折舊－交通及運輸設備	1,040,255	0.75			

中華民國112年3月31日

[illegible]