

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4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	3,138,734	3,208,000	-69,266	-2.16	12,787,437	12,354,000	433,437	3.51
醫療收入	12,930,000	850,753	1,138,000	-287,247	-25.24	3,824,539	4,106,000	-281,461	-6.85
門診醫療收入	13,230,000	863,368	1,163,000	-299,632	-25.76	3,837,154	4,206,000	-368,846	-8.77
醫療折讓	300,000	12,615	25,000	-12,385	-49.54	12,615	100,000	-87,385	-87.39
其他業務收入	30,644,000	2,287,981	2,070,000	217,981	10.53	8,962,898	8,248,000	714,898	8.67
其他補助收入	30,622,000	2,277,981	2,070,000	207,981	10.05	8,952,898	8,238,000	714,898	8.68
雜項業務收入	22,000	10,000	-	10,000	-	10,000	10,000	-	-
業務成本與費用	43,258,000	3,132,835	3,177,000	-44,165	-1.39	12,717,444	12,257,000	460,444	3.76
醫療成本	12,277,000	828,266	1,078,000	-249,734	-23.17	3,658,223	3,901,000	-242,777	-6.22
門診醫療成本	12,277,000	828,266	1,078,000	-249,734	-23.17	3,658,223	3,901,000	-242,777	-6.22
其他業務費用	30,981,000	2,304,569	2,099,000	205,569	9.79	9,059,221	8,356,000	703,221	8.42
雜項業務費用	30,981,000	2,304,569	2,099,000	205,569	9.79	9,059,221	8,356,000	703,221	8.42
業務賸餘（短絀）	316,000	5,899	31,000	-25,101	-80.97	69,993	97,000	-27,007	-27.84
業務外收入	1,000	56,323	-	56,323	-	94,065	-	94,065	-
其他業務外收入	1,000	56,323	-	56,323	-	94,065	-	94,065	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	2,000	-	2,000	-
雜項收入	1,000	55,823	-	55,823	-	92,065	-	92,065	-
業務外費用	-	64,279	-	64,279	-	100,521	-	100,521	-
其他業務外費用	-	64,279	-	64,279	-	100,521	-	100,521	-
財產交易短絀	-	10,244	-	10,244	-	10,244	-	10,244	-
雜項費用	-	54,035	-	54,035	-	90,277	-	90,277	-

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4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	%
業務外賸餘（短絀）	1,000	-7,956	-	-7,956	-	-6,456	-	-6,456	-
本期賸餘（短絀）	317,000	-2,057	31,000	-33,057	-106.64	63,537	97,000	-33,463	-34.50

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,219,812	100.00	負債	109,430,601	88.09
流動資產	34,872,557	28.07	流動負債	21,931,893	17.66
現金	28,288,597	22.77	應付款項	17,254,193	13.89
銀行存款	28,235,597	22.73	應付帳款	435,993	0.35
活期存款	28,235,597	22.73	應付代收款	6,221,387	5.01
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	10,596,813	8.53
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	4,677,700	3.77
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	4,677,700	3.77
集中支付市庫存款分戶	27,995,597	22.54	其他負債	87,498,708	70.44
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	87,498,708	70.44
應收款項	3,128,314	2.52	應付代管資產	87,498,708	70.44
應收醫療帳款	1,383,631	1.11	淨值	14,789,211	11.91
備抵醫療折讓	17,157	0.01	基金	4,110,108	3.31
其他應收款	1,761,840	1.42	基金	4,110,108	3.31
預付款項	3,455,646	2.78	基金	4,110,108	3.31
預付費用	2,281,924	1.84	公積	9,444,686	7.60
其他預付款	1,173,722	0.94	資本公積	9,444,686	7.60
不動產、廠房及設備	1,811,067	1.46	受贈公積	9,444,686	7.60
機械及設備	713,808	0.57	累積餘絀	1,234,417	0.99
機械及設備	3,928,433	3.16	累積賸餘	1,234,417	0.99
累計折舊－機械及設備	3,214,625	2.59	累積賸餘	1,170,880	0.94
交通及運輸設備	180,699	0.15	本期賸餘	63,537	0.05
交通及運輸設備	1,224,179	0.99			
累計折舊－交通及運輸設備	1,043,480	0.84			

中華民國112年4月30日

[illegible]