

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5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	3,473,812	3,183,000	290,812	9.14	16,261,249	15,537,000	724,249	4.66
醫療收入	12,930,000	1,083,555	1,108,000	-24,445	-2.21	4,908,094	5,214,000	-305,906	-5.87
門診醫療收入	13,230,000	1,112,095	1,133,000	-20,905	-1.85	4,949,249	5,339,000	-389,751	-7.30
醫療折讓	300,000	28,540	25,000	3,540	14.16	41,155	125,000	-83,845	-67.08
其他業務收入	30,644,000	2,390,257	2,075,000	315,257	15.19	11,353,155	10,323,000	1,030,155	9.98
其他補助收入	30,622,000	2,390,257	2,073,000	317,257	15.30	11,343,155	10,311,000	1,032,155	10.01
雜項業務收入	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
業務成本與費用	43,258,000	3,456,102	3,155,000	301,102	9.54	16,173,546	15,412,000	761,546	4.94
醫療成本	12,277,000	1,039,253	1,052,000	-12,747	-1.21	4,697,476	4,953,000	-255,524	-5.16
門診醫療成本	12,277,000	1,039,253	1,052,000	-12,747	-1.21	4,697,476	4,953,000	-255,524	-5.16
其他業務費用	30,981,000	2,416,849	2,103,000	313,849	14.92	11,476,070	10,459,000	1,017,070	9.72
雜項業務費用	30,981,000	2,416,849	2,103,000	313,849	14.92	11,476,070	10,459,000	1,017,070	9.72
業務賸餘（短絀）	316,000	17,710	28,000	-10,290	-36.75	87,703	125,000	-37,297	-29.84
業務外收入	1,000	500	-	500	-	94,565	-	94,565	-
其他業務外收入	1,000	500	-	500	-	94,565	-	94,565	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	2,500	-	2,500	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	92,065	-	92,065	-
業務外費用	-	-	-	-	-	100,521	-	100,521	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	100,521	-	100,521	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,244	-	10,244	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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5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	500	-	500	-	-5,956	-	-5,956	-
本期賸餘（短絀）	317,000	18,210	28,000	-9,790	-34.96	81,747	125,000	-43,253	-34.60

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,666,514	100.00	負債	106,859,093	87.83
流動資產	32,351,232	26.59	流動負債	19,360,385	15.91
現金	27,184,157	22.34	應付款項	17,072,942	14.03
銀行存款	27,131,157	22.30	應付帳款	393,883	0.32
活期存款	27,131,157	22.30	應付代收款	5,498,195	4.52
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	11,180,864	9.19
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	2,287,443	1.88
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	2,287,443	1.88
集中支付市庫存款分戶	26,891,157	22.10	其他負債	87,498,708	71.92
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	87,498,708	71.92
應收款項	2,566,063	2.11	應付代管資產	87,498,708	71.92
應收醫療帳款	1,418,222	1.17	淨值	14,807,421	12.17
備抵醫療折讓	17,586	0.01	基金	4,110,108	3.38
其他應收款	1,165,427	0.96	基金	4,110,108	3.38
預付款項	2,601,012	2.14	基金	4,110,108	3.38
預付費用	2,176,154	1.79	公積	9,444,686	7.76
其他預付款	424,858	0.35	資本公積	9,444,686	7.76
不動產、廠房及設備	1,779,094	1.46	受贈公積	9,444,686	7.76
機械及設備	697,285	0.57	累積餘絀	1,252,627	1.03
機械及設備	3,928,433	3.23	累積賸餘	1,252,627	1.03
累計折舊－機械及設備	3,231,148	2.66	累積賸餘	1,170,880	0.96
交通及運輸設備	177,477	0.15	本期賸餘	81,747	0.07
交通及運輸設備	1,224,179	1.01			
累計折舊－交通及運輸設備	1,046,702	0.86			

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

4