

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7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	3,177,314	3,143,000	34,314	1.09	24,026,145	21,832,000	2,194,145	10.05
醫療收入	12,930,000	882,511	1,077,000	-194,489	-18.06	8,118,318	7,379,000	739,318	10.02
門診醫療收入	13,230,000	913,618	1,102,000	-188,382	-17.09	8,208,839	7,554,000	654,839	8.67
醫療折讓	300,000	31,107	25,000	6,107	24.43	90,521	175,000	-84,479	-48.27
其他業務收入	30,644,000	2,294,803	2,066,000	228,803	11.07	15,907,827	14,453,000	1,454,827	10.07
其他補助收入	30,622,000	2,284,003	2,066,000	218,003	10.55	15,867,027	14,441,000	1,426,027	9.87
雜項業務收入	22,000	10,800	-	10,800	-	40,800	12,000	28,800	240.00
業務成本與費用	43,258,000	3,161,912	3,117,000	44,912	1.44	23,817,493	21,656,000	2,161,493	9.98
醫療成本	12,277,000	851,800	1,021,000	-169,200	-16.57	7,765,428	7,006,000	759,428	10.84
門診醫療成本	12,277,000	851,800	1,021,000	-169,200	-16.57	7,765,428	7,006,000	759,428	10.84
其他業務費用	30,981,000	2,310,112	2,096,000	214,112	10.22	16,052,065	14,650,000	1,402,065	9.57
雜項業務費用	30,981,000	2,310,112	2,096,000	214,112	10.22	16,052,065	14,650,000	1,402,065	9.57
業務賸餘（短絀）	316,000	15,402	26,000	-10,598	-40.76	208,652	176,000	32,652	18.55
業務外收入	1,000	500	-	500	-	96,527	-	96,527	-
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	1,000	500	-	500	-	96,515	-	96,515	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	3,500	-	3,500	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	93,015	-	93,015	-
業務外費用	-	52,835	-	52,835	-	153,356	-	153,356	-
其他業務外費用	-	52,835	-	52,835	-	153,356	-	153,356	-

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7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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,244	-	10,244	-
雜項費用	-	52,835	-	52,835	-	143,112	-	143,112	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-52,335	-	-52,335	-	-56,829	-	-56,829	-
本期賸餘（短絀）	317,000	-36,933	26,000	-62,933	-242.05	151,823	176,000	-24,177	-13.74

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,175,786	100.00	負債	104,189,661	87.43
流動資產	29,816,458	25.02	流動負債	16,690,953	14.01
現金	22,498,839	18.88	應付款項	16,433,160	13.79
銀行存款	22,445,839	18.83	應付帳款	259,034	0.22
活期存款	22,445,839	18.83	應付代收款	2,702,939	2.27
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	13,471,187	11.30
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	257,793	0.22
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	257,793	0.22
集中支付市庫存款分戶	22,205,839	18.63	其他負債	87,498,708	73.42
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	87,498,708	73.42
應收款項	4,638,375	3.89	應付代管資產	87,498,708	73.42
應收醫療帳款	1,242,876	1.04	淨值	14,986,125	12.57
備抵醫療折讓	15,412	0.01	基金	4,110,108	3.45
其他應收款	3,410,911	2.86	基金	4,110,108	3.45
預付款項	2,679,244	2.25	基金	4,110,108	3.45
預付費用	2,133,119	1.79	公積	9,553,314	8.02
其他預付款	546,125	0.46	資本公積	9,553,314	8.02
不動產、廠房及設備	1,824,831	1.53	受贈公積	9,553,314	8.02
機械及設備	666,315	0.56	累積餘絀	1,322,703	1.11
機械及設備	3,928,433	3.30	累積賸餘	1,322,703	1.11
累計折舊－機械及設備	3,262,118	2.74	累積賸餘	1,170,880	0.98
交通及運輸設備	171,030	0.14	本期賸餘	151,823	0.13
交通及運輸設備	1,224,179	1.03			
累計折舊－交通及運輸設備	1,053,149	0.88			

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

4