

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8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	3,414,658	3,197,000	217,658	6.81	27,440,803	25,029,000	2,411,803	9.64
醫療收入	12,930,000	1,146,107	1,078,000	68,107	6.32	9,264,425	8,457,000	807,425	9.55
門診醫療收入	13,230,000	1,178,198	1,103,000	75,198	6.82	9,387,037	8,657,000	730,037	8.43
醫療折讓	300,000	32,091	25,000	7,091	28.36	122,612	200,000	-77,388	-38.69
其他業務收入	30,644,000	2,268,551	2,119,000	149,551	7.06	18,176,378	16,572,000	1,604,378	9.68
其他補助收入	30,622,000	2,268,551	2,115,000	153,551	7.26	18,135,578	16,556,000	1,579,578	9.54
雜項業務收入	22,000	-	4,000	-4,000	-100.00	40,800	16,000	24,800	155.00
業務成本與費用	43,258,000	3,380,987	3,171,000	209,987	6.62	27,198,480	24,827,000	2,371,480	9.55
醫療成本	12,277,000	1,086,332	1,027,000	59,332	5.78	8,851,760	8,033,000	818,760	10.19
門診醫療成本	12,277,000	1,086,332	1,027,000	59,332	5.78	8,851,760	8,033,000	818,760	10.19
其他業務費用	30,981,000	2,294,655	2,144,000	150,655	7.03	18,346,720	16,794,000	1,552,720	9.25
雜項業務費用	30,981,000	2,294,655	2,144,000	150,655	7.03	18,346,720	16,794,000	1,552,720	9.25
業務賸餘（短絀）	316,000	33,671	26,000	7,671	29.50	242,323	202,000	40,323	19.96
業務外收入	1,000	500	-	500	-	97,027	-	97,027	-
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	1,000	500	-	500	-	97,015	-	97,015	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	4,000	-	4,000	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	93,015	-	93,015	-
業務外費用	-	-	-	-	-	153,356	-	153,356	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	143,112	-	143,112	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	500	-	500	-	-56,329	-	-56,329	-
本期賸餘（短絀）	317,000	34,171	26,000	8,171	31.43	185,994	202,000	-16,006	-7.92

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,525,231	100.00	負債	104,504,935	87.43
流動資產	30,195,703	25.26	流動負債	17,006,227	14.23
現金	21,562,147	18.04	應付款項	16,820,502	14.07
銀行存款	21,509,147	18.00	應付帳款	212,060	0.18
活期存款	21,509,147	18.00	應付代收款	2,527,628	2.11
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	14,080,814	11.78
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	185,725	0.16
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	185,725	0.16
集中支付市庫存款分戶	21,269,147	17.79	其他負債	87,498,708	73.21
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	87,498,708	73.21
應收款項	5,975,037	5.00	應付代管資產	87,498,708	73.21
應收醫療帳款	1,209,957	1.01	淨值	15,020,296	12.57
備抵醫療折讓	15,003	0.01	基金	4,110,108	3.44
其他應收款	4,780,083	4.00	基金	4,110,108	3.44
預付款項	2,658,519	2.22	基金	4,110,108	3.44
預付費用	2,000,512	1.67	公積	9,553,314	7.99
其他預付款	658,007	0.55	資本公積	9,553,314	7.99
不動產、廠房及設備	1,793,340	1.50	受贈公積	9,553,314	7.99
機械及設備	651,295	0.54	累積餘絀	1,356,874	1.14
機械及設備	3,928,433	3.29	累積賸餘	1,356,874	1.14
累計折舊－機械及設備	3,277,138	2.74	累積賸餘	1,170,880	0.98
交通及運輸設備	167,805	0.14	本期賸餘	185,994	0.16
交通及運輸設備	1,224,179	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	1,056,374	0.88			

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

4