

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9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	3,538,484	3,137,000	401,484	12.80	30,979,287	28,166,000	2,813,287	9.99
醫療收入	12,930,000	1,417,148	1,077,000	340,148	31.58	10,681,573	9,534,000	1,147,573	12.04
門診醫療收入	13,230,000	1,460,477	1,102,000	358,477	32.53	10,847,514	9,759,000	1,088,514	11.15
醫療折讓	300,000	43,329	25,000	18,329	73.32	165,941	225,000	-59,059	-26.25
其他業務收入	30,644,000	2,121,336	2,060,000	61,336	2.98	20,297,714	18,632,000	1,665,714	8.94
其他補助收入	30,622,000	2,121,336	2,060,000	61,336	2.98	20,256,914	18,616,000	1,640,914	8.81
雜項業務收入	22,000	-	-	-	-	40,800	16,000	24,800	155.00
業務成本與費用	43,258,000	3,484,459	3,113,000	371,459	11.93	30,682,939	27,940,000	2,742,939	9.82
醫療成本	12,277,000	1,337,014	1,022,000	315,014	30.82	10,188,774	9,055,000	1,133,774	12.52
門診醫療成本	12,277,000	1,337,014	1,022,000	315,014	30.82	10,188,774	9,055,000	1,133,774	12.52
其他業務費用	30,981,000	2,147,445	2,091,000	56,445	2.70	20,494,165	18,885,000	1,609,165	8.52
雜項業務費用	30,981,000	2,147,445	2,091,000	56,445	2.70	20,494,165	18,885,000	1,609,165	8.52
業務賸餘（短絀）	316,000	54,025	24,000	30,025	125.10	296,348	226,000	70,348	31.13
業務外收入	1,000	500	-	500	-	97,527	-	97,527	-
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	1,000	500	-	500	-	97,515	-	97,515	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	4,500	-	4,500	-
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9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	-	-55,829	-	-55,829	-
本期賸餘（短絀）	317,000	54,525	24,000	30,525	127.19	240,519	226,000	14,519	6.42

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,189,718	100.00	負債	104,114,897	87.35
流動資產	29,891,680	25.08	流動負債	16,616,189	13.94
現金	19,233,586	16.14	應付款項	15,683,097	13.16
銀行存款	19,180,586	16.09	應付帳款	158,893	0.13
活期存款	19,180,586	16.09	應付代收款	1,884,776	1.58
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	13,639,428	11.44
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	933,092	0.78
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	933,092	0.78
集中支付市庫存款分戶	18,940,586	15.89	其他負債	87,498,708	73.41
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	87,498,708	73.41
應收款項	8,441,632	7.08	應付代管資產	87,498,708	73.41
應收醫療帳款	701,460	0.59	淨值	15,074,821	12.65
備抵醫療折讓	8,698	0.01	基金	4,110,108	3.45
其他應收款	7,748,870	6.50	基金	4,110,108	3.45
預付款項	2,216,462	1.86	基金	4,110,108	3.45
預付費用	1,929,246	1.62	公積	9,553,314	8.02
其他預付款	287,216	0.24	資本公積	9,553,314	8.02
不動產、廠房及設備	1,761,850	1.48	受贈公積	9,553,314	8.02
機械及設備	636,270	0.53	累積餘絀	1,411,399	1.18
機械及設備	3,928,433	3.30	累積賸餘	1,411,399	1.18
累計折舊－機械及設備	3,292,163	2.76	累積賸餘	1,170,880	0.98
交通及運輸設備	164,583	0.14	本期賸餘	240,519	0.20
交通及運輸設備	1,224,179	1.03			
累計折舊－交通及運輸設備	1,059,596	0.89			

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4