

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113年10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	46,872,000	3,763,446	3,441,000	322,446	9.37	34,970,541	34,151,000	819,541	2.40
醫療收入	13,825,000	1,403,735	1,205,000	198,735	16.49	12,070,813	11,587,000	483,813	4.18
門診醫療收入	14,022,000	1,488,815	1,223,000	265,815	21.73	12,604,393	11,752,000	852,393	7.25
醫療折讓	197,000	85,080	18,000	67,080	372.67	533,580	165,000	368,580	223.38
其他業務收入	33,047,000	2,359,711	2,236,000	123,711	5.53	22,899,728	22,564,000	335,728	1.49
其他補助收入	32,977,000	2,359,711	2,236,000	123,711	5.53	22,850,228	22,504,000	346,228	1.54
雜項業務收入	70,000	-	-	-	-	49,500	60,000	-10,500	-17.50
業務成本與費用	46,497,000	3,704,478	3,414,000	290,478	8.51	34,590,856	33,841,000	749,856	2.22
醫療成本	13,181,000	1,330,191	1,150,000	180,191	15.67	11,542,215	11,053,000	489,215	4.43
門診醫療成本	13,181,000	1,330,191	1,150,000	180,191	15.67	11,542,215	11,053,000	489,215	4.43
其他業務費用	33,316,000	2,374,287	2,264,000	110,287	4.87	23,048,641	22,788,000	260,641	1.14
雜項業務費用	33,316,000	2,374,287	2,264,000	110,287	4.87	23,048,641	22,788,000	260,641	1.14
業務賸餘（短絀）	375,000	58,968	27,000	31,968	118.40	379,685	310,000	69,685	22.48
業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	80,340	10,000	70,340	703.40
財務收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
利息收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
其他業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	80,307	10,000	70,307	703.07
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	5,000	5,000	-	-
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	75,307	5,000	70,307	1,406.14
業務外費用	2,000	-	-	-	-	72,277	2,000	70,277	3,513.85
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	72,277	2,000	70,277	3,513.85

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113年10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	%
雜項費用	2,000	-	-	-	-	72,277	2,000	70,277	3,513.85
業務外賸餘（短絀）	9,000	500	2,000	-1,500	-75.00	8,063	8,000	63	0.79
本期賸餘（短絀）	384,000	59,468	29,000	30,468	105.06	387,748	318,000	69,748	21.93

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,359,153	100.00	負債	6,664,171	29.81
流動資產	20,794,229	93.00	流動負債	6,664,171	29.81
現金	12,245,171	54.77	應付款項	5,774,588	25.83
銀行存款	12,192,171	54.53	應付帳款	189,176	0.85
活期存款	12,192,171	54.53	應付代收款	843,288	3.77
代扣繳專戶-水電	20,000	0.09	應付費用	4,742,124	21.21
代扣繳專戶-電費	120,000	0.54	預收款項	889,583	3.98
代扣繳專戶-電信	100,000	0.45	預收收入	889,583	3.98
集中支付市庫存款分戶	11,952,171	53.46	淨值	15,694,982	70.19
零用及週轉金	53,000	0.24	基金	4,110,108	18.38
應收款項	5,916,635	26.46	基金	4,110,108	18.38
應收醫療帳款	1,627,797	7.28	基金	4,110,108	18.38
備抵醫療折讓	94,738	0.42	公積	9,633,532	43.09
其他應收款	4,383,576	19.61	資本公積	9,633,532	43.09
預付款項	2,632,423	11.77	受贈公積	9,633,532	43.09
預付費用	2,032,483	9.09	累積餘絀	1,951,342	8.73
其他預付款	599,940	2.68	累積賸餘	1,951,342	8.73
不動產、廠房及設備	1,527,444	6.83	累積賸餘	1,563,594	6.99
機械及設備	576,939	2.58	本期賸餘	387,748	1.73
機械及設備	3,999,452	17.89			
累計折舊－機械及設備	3,422,513	15.31			
交通及運輸設備	123,242	0.55			
交通及運輸設備	1,224,179	5.48			
累計折舊－交通及運輸設備	1,100,937	4.92			

中華民國113年10月31日

[illegible]