

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11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	4,819,183	3,369,000	1,450,183	43.04	39,789,724	37,520,000	2,269,724	6.05
醫療收入	13,825,000	2,504,572	1,120,000	1,384,572	123.62	14,575,385	12,707,000	1,868,385	14.70
門診醫療收入	14,022,000	2,601,388	1,136,000	1,465,388	129.00	15,205,781	12,888,000	2,317,781	17.98
醫療折讓	197,000	96,816	16,000	80,816	505.10	630,396	181,000	449,396	248.29
其他業務收入	33,047,000	2,314,611	2,249,000	65,611	2.92	25,214,339	24,813,000	401,339	1.62
其他補助收入	32,977,000	2,311,611	2,244,000	67,611	3.01	25,161,839	24,748,000	413,839	1.67
雜項業務收入	70,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	52,500	65,000	-12,500	-19.23
業務成本與費用	46,497,000	4,684,344	3,338,000	1,346,344	40.33	39,275,200	37,179,000	2,096,200	5.64
醫療成本	13,181,000	2,358,652	1,065,000	1,293,652	121.47	13,900,867	12,118,000	1,782,867	14.71
門診醫療成本	13,181,000	2,358,652	1,065,000	1,293,652	121.47	13,900,867	12,118,000	1,782,867	14.71
其他業務費用	33,316,000	2,325,692	2,273,000	52,692	2.32	25,374,333	25,061,000	313,333	1.25
雜項業務費用	33,316,000	2,325,692	2,273,000	52,692	2.32	25,374,333	25,061,000	313,333	1.25
業務賸餘（短絀）	375,000	134,839	31,000	103,839	334.96	514,524	341,000	173,524	50.89
業務外收入	11,000	1,170	1,000	170	17.00	81,510	11,000	70,510	641.00
財務收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
利息收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
其他業務外收入	11,000	1,170	1,000	170	17.00	81,477	11,000	70,477	640.70
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	5,500	6,000	-500	-8.33
雜項收入	5,000	670	-	670	-	75,977	5,000	70,977	1,419.54
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

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

2

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,646,541	100.00	負債	8,797,715	35.70
流動資產	23,083,638	93.66	流動負債	8,797,715	35.70
現金	10,667,823	43.28	應付款項	8,293,229	33.65
銀行存款	10,614,823	43.07	應付帳款	409,884	1.66
活期存款	10,614,823	43.07	應付代收款	1,167,438	4.74
代扣繳專戶-水電	20,000	0.08	應付費用	6,715,907	27.25
代扣繳專戶-電費	120,000	0.49	預收款項	504,486	2.05
代扣繳專戶-電信	100,000	0.41	預收收入	504,486	2.05
集中支付市庫存款分戶	10,374,823	42.09	淨值	15,848,826	64.30
零用及週轉金	53,000	0.22	基金	4,110,108	16.68
應收款項	9,445,064	38.32	基金	4,110,108	16.68
應收醫療帳款	2,417,858	9.81	基金	4,110,108	16.68
備抵醫療折讓	140,719	0.57	公積	9,651,367	39.16
其他應收款	7,167,925	29.08	資本公積	9,651,367	39.16
預付款項	2,970,751	12.05	受贈公積	9,651,367	39.16
預付費用	2,190,661	8.89	累積餘絀	2,087,351	8.47
其他預付款	780,090	3.17	累積賸餘	2,087,351	8.47
不動產、廠房及設備	1,527,114	6.20	累積賸餘	1,563,594	6.34
機械及設備	591,493	2.40	本期賸餘	523,757	2.13
機械及設備	4,017,287	16.30			
累計折舊－機械及設備	3,425,794	13.90			
交通及運輸設備	120,209	0.49			
交通及運輸設備	1,224,179	4.97			
累計折舊－交通及運輸設備	1,103,970	4.48			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4