

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12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	9,751,007	9,352,000	399,007	4.27	49,540,731	46,872,000	2,668,731	5.69
醫療收入	13,825,000	1,835,438	1,118,000	717,438	64.17	16,410,823	13,825,000	2,585,823	18.70
門診醫療收入	14,022,000	1,891,024	1,134,000	757,024	66.76	17,096,805	14,022,000	3,074,805	21.93
醫療折讓	197,000	55,586	16,000	39,586	247.41	685,982	197,000	488,982	248.21
其他業務收入	33,047,000	7,915,569	8,234,000	-318,431	-3.87	33,129,908	33,047,000	82,908	0.25
其他補助收入	32,977,000	7,883,569	8,229,000	-345,431	-4.20	33,045,408	32,977,000	68,408	0.21
雜項業務收入	70,000	32,000	5,000	27,000	540.00	84,500	70,000	14,500	20.71
業務成本與費用	46,497,000	9,702,539	9,318,000	384,539	4.13	48,977,739	46,497,000	2,480,739	5.34
醫療成本	13,181,000	1,805,161	1,063,000	742,161	69.82	15,706,028	13,181,000	2,525,028	19.16
門診醫療成本	13,181,000	1,805,161	1,063,000	742,161	69.82	15,706,028	13,181,000	2,525,028	19.16
其他業務費用	33,316,000	7,897,378	8,255,000	-357,622	-4.33	33,271,711	33,316,000	-44,289	-0.13
雜項業務費用	33,316,000	7,897,378	8,255,000	-357,622	-4.33	33,271,711	33,316,000	-44,289	-0.13
業務賸餘（短絀）	375,000	48,468	34,000	14,468	42.55	562,992	375,000	187,992	50.13
業務外收入	11,000	1,101	-	1,101	-	82,611	11,000	71,611	651.01
財務收入	-	51	-	51	-	84	-	84	-
利息收入	-	51	-	51	-	84	-	84	-
其他業務外收入	11,000	1,050	-	1,050	-	82,527	11,000	71,527	650.25
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	6,000	6,000	-	-
雜項收入	5,000	550	-	550	-	76,527	5,000	71,527	1,430.54
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

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12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	1,101	-	1,101	-	10,334	9,000	1,334	14.82
本期賸餘（短絀）	384,000	49,569	34,000	15,569	45.79	573,326	384,000	189,326	49.30

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,522,983	100.00	負債	12,624,588	44.26
流動資產	26,909,133	94.34	流動負債	12,624,588	44.26
現金	18,853,093	66.10	應付款項	12,400,203	43.47
銀行存款	18,853,093	66.10	應付帳款	753,245	2.64
活期存款	18,853,093	66.10	應付代收款	439,046	1.54
集中支付市庫存款分戶	18,853,093	66.10	應付薪工	4,970,112	17.42
應收款項	7,797,007	27.34	應付費用	6,237,800	21.87
應收醫療帳款	2,807,182	9.84	預收款項	224,385	0.79
備抵醫療折讓	163,378	0.57	預收收入	224,385	0.79
其他應收款	5,153,203	18.07	淨值	15,898,395	55.74
存貨	1,200		基金	4,110,108	14.41
醫療用品	1,200		基金	4,110,108	14.41
預付款項	257,833	0.90	基金	4,110,108	14.41
預付費用	9,059	0.03	公積	9,651,367	33.84
其他預付款	248,774	0.87	資本公積	9,651,367	33.84
不動產、廠房及設備	1,576,370	5.53	受贈公積	9,651,367	33.84
機械及設備	655,640	2.30	累積餘絀	2,136,920	7.49
機械及設備	4,085,287	14.32	累積賸餘	2,136,920	7.49
累計折舊－機械及設備	3,429,647	12.02	累積賸餘	2,136,920	7.49
交通及運輸設備	117,173	0.41			
交通及運輸設備	1,224,179	4.29			
累計折舊－交通及運輸設備	1,107,006	3.88			
什項設備	803,557	2.82			
什項設備	4,433,561	15.54			

中華民國113年12月31日

[illegible]