

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1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	3,187,764	3,342,000	-154,236	-4.62	3,187,764	3,342,000	-154,236	-4.62
醫療收入	13,825,000	1,124,248	1,122,000	2,248	0.20	1,124,248	1,122,000	2,248	0.20
門診醫療收入	14,022,000	1,281,011	1,138,000	143,011	12.57	1,281,011	1,138,000	143,011	12.57
醫療折讓	197,000	156,763	16,000	140,763	879.77	156,763	16,000	140,763	879.77
其他業務收入	33,047,000	2,063,516	2,220,000	-156,484	-7.05	2,063,516	2,220,000	-156,484	-7.05
其他補助收入	32,977,000	2,063,516	2,215,000	-151,484	-6.84	2,063,516	2,215,000	-151,484	-6.84
雜項業務收入	70,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	46,497,000	3,157,490	3,310,000	-152,510	-4.61	3,157,490	3,310,000	-152,510	-4.61
醫療成本	13,181,000	1,068,010	1,066,000	2,010	0.19	1,068,010	1,066,000	2,010	0.19
門診醫療成本	13,181,000	1,068,010	1,066,000	2,010	0.19	1,068,010	1,066,000	2,010	0.19
其他業務費用	33,316,000	2,089,480	2,244,000	-154,520	-6.89	2,089,480	2,244,000	-154,520	-6.89
雜項業務費用	33,316,000	2,089,480	2,244,000	-154,520	-6.89	2,089,480	2,244,000	-154,520	-6.89
業務賸餘（短絀）	375,000	30,274	32,000	-1,726	-5.39	30,274	32,000	-1,726	-5.39
業務外收入	11,000	1,893	1,000	893	89.30	1,893	1,000	893	89.30
其他業務外收入	11,000	1,893	1,000	893	89.30	1,893	1,000	893	89.30
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
雜項收入	5,000	1,393	-	1,393	-	1,393	-	1,393	-
業務外費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	9,000	1,893	1,000	893	89.30	1,893	1,000	893	89.30

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,709,233	100.00	負債	20,450,050	57.27
流動資產	34,042,606	95.33	流動負債	20,450,050	57.27
現金	8,447,582	23.66	應付款項	8,978,354	25.14
銀行存款	8,394,582	23.51	應付帳款	318,918	0.89
活期存款	8,394,582	23.51	應付代收款	2,412,251	6.76
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付薪工	792,351	2.22
代扣繳專戶-電費	120,000	0.34	應付費用	5,454,834	15.28
代扣繳專戶-電信	100,000	0.28	預收款項	11,471,696	32.13
集中支付市庫存款分戶	8,154,582	22.84	預收收入	11,471,696	32.13
零用及週轉金	53,000	0.15	淨值	15,259,183	42.73
應收款項	21,855,840	61.21	基金	4,110,108	11.51
應收醫療帳款	2,307,118	6.46	基金	4,110,108	11.51
備抵醫療折讓	134,274	0.38	基金	4,110,108	11.51
其他應收款	19,682,996	55.12	公積	9,553,314	26.75
預付款項	3,739,184	10.47	資本公積	9,553,314	26.75
預付費用	2,121,787	5.94	受贈公積	9,553,314	26.75
其他預付款	1,617,397	4.53	累積餘絀	1,595,761	4.47
不動產、廠房及設備	1,627,456	4.56	累積賸餘	1,595,761	4.47
機械及設備	576,614	1.61	累積賸餘	1,563,594	4.38
機械及設備	3,928,433	11.00	本期賸餘	32,167	0.09
累計折舊－機械及設備	3,351,819	9.39			
交通及運輸設備	151,689	0.42			
交通及運輸設備	1,224,179	3.43			
累計折舊－交通及運輸設備	1,072,490	3.00			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

4