

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2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	3,070,712	3,353,000	-282,288	-8.42	6,258,476	6,695,000	-436,524	-6.52
醫療收入	13,825,000	823,484	1,085,000	-261,516	-24.10	1,947,732	2,207,000	-259,268	-11.75
門診醫療收入	14,022,000	828,738	1,101,000	-272,262	-24.73	2,109,749	2,239,000	-129,251	-5.77
醫療折讓	197,000	5,254	16,000	-10,746	-67.16	162,017	32,000	130,017	406.30
其他業務收入	33,047,000	2,247,228	2,268,000	-20,772	-0.92	4,310,744	4,488,000	-177,256	-3.95
其他補助收入	32,977,000	2,247,228	2,258,000	-10,772	-0.48	4,310,744	4,473,000	-162,256	-3.63
雜項業務收入	70,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	46,497,000	3,059,678	3,323,000	-263,322	-7.92	6,217,168	6,633,000	-415,832	-6.27
醫療成本	13,181,000	785,750	1,037,000	-251,250	-24.23	1,853,760	2,103,000	-249,240	-11.85
門診醫療成本	13,181,000	785,750	1,037,000	-251,250	-24.23	1,853,760	2,103,000	-249,240	-11.85
其他業務費用	33,316,000	2,273,928	2,286,000	-12,072	-0.53	4,363,408	4,530,000	-166,592	-3.68
雜項業務費用	33,316,000	2,273,928	2,286,000	-12,072	-0.53	4,363,408	4,530,000	-166,592	-3.68
業務賸餘（短絀）	375,000	11,034	30,000	-18,966	-63.22	41,308	62,000	-20,692	-33.37
業務外收入	11,000	19,100	-	19,100	-	20,993	1,000	19,993	1,999.30
其他業務外收入	11,000	19,100	-	19,100	-	20,993	1,000	19,993	1,999.30
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	5,000	18,600	-	18,600	-	19,993	-	19,993	-
業務外費用	2,000	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
其他業務外費用	2,000	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
雜項費用	2,000	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
業務外賸餘（短絀）	9,000	-900	-	-900	-	993	1,000	-7	-0.70

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2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	%
本期賸餘(短絀)	384,000	10,134	30,000	-19,866	-66.22	42,301	63,000	-20,699	-32.86

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,356,778	100.00	負債	18,087,461	54.22
流動資產	31,725,620	95.11	流動負債	18,087,461	54.22
現金	26,766,244	80.24	應付款項	8,398,493	25.18
銀行存款	26,713,244	80.08	應付帳款	410,450	1.23
活期存款	26,713,244	80.08	應付代收款	2,261,157	6.78
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付薪工	792,351	2.38
代扣繳專戶-電費	120,000	0.36	應付費用	4,934,535	14.79
代扣繳專戶-電信	100,000	0.30	預收款項	9,688,968	29.05
集中支付市庫存款分戶	26,473,244	79.36	預收收入	9,688,968	29.05
零用及週轉金	53,000	0.16	淨值	15,269,317	45.78
應收款項	2,560,206	7.68	基金	4,110,108	12.32
應收醫療帳款	1,797,029	5.39	基金	4,110,108	12.32
備抵醫療折讓	104,587	0.31	基金	4,110,108	12.32
其他應收款	867,764	2.60	公積	9,553,314	28.64
預付款項	2,399,170	7.19	資本公積	9,553,314	28.64
預付費用	2,065,921	6.19	受贈公積	9,553,314	28.64
其他預付款	333,249	1.00	累積餘絀	1,605,895	4.81
不動產、廠房及設備	1,595,369	4.78	累積賸餘	1,605,895	4.81
機械及設備	561,738	1.68	累積賸餘	1,563,594	4.69
機械及設備	3,928,433	11.78	本期賸餘	42,301	0.13
累計折舊－機械及設備	3,366,695	10.09			
交通及運輸設備	148,464	0.45			
交通及運輸設備	1,224,179	3.67			
累計折舊－交通及運輸設備	1,075,715	3.22			

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	885,167	2.65			
什項設備	4,385,362	13.15			
累計折舊－什項設備	3,500,195	10.49			
無形資產	32,407	0.10			
無形資產	32,407	0.10			
電腦軟體	32,407	0.10			
其他資產	3,382	0.01			
什項資產	3,382	0.01			
暫付及待結轉款項	3,382	0.01			
代管資產	85,706,236	256.94			
應付代管資產	85,706,236	256.94			
資產總計	33,356,778	100.00	負債及淨值總計	33,356,778	100.00