

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3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	3,618,099	3,459,000	159,099	4.60	9,876,575	10,154,000	-277,425	-2.73
醫療收入	13,825,000	1,190,975	1,198,000	-7,025	-0.59	3,138,707	3,405,000	-266,293	-7.82
門診醫療收入	14,022,000	1,253,926	1,214,000	39,926	3.29	3,363,675	3,453,000	-89,325	-2.59
醫療折讓	197,000	62,951	16,000	46,951	293.44	224,968	48,000	176,968	368.68
其他業務收入	33,047,000	2,427,124	2,261,000	166,124	7.35	6,737,868	6,749,000	-11,132	-0.16
其他補助收入	32,977,000	2,393,624	2,261,000	132,624	5.87	6,704,368	6,734,000	-29,632	-0.44
雜項業務收入	70,000	33,500	-	33,500	-	33,500	15,000	18,500	123.33
業務成本與費用	46,497,000	3,590,758	3,426,000	164,758	4.81	9,807,926	10,059,000	-251,074	-2.50
醫療成本	13,181,000	1,170,434	1,136,000	34,434	3.03	3,024,194	3,239,000	-214,806	-6.63
門診醫療成本	13,181,000	1,170,434	1,136,000	34,434	3.03	3,024,194	3,239,000	-214,806	-6.63
其他業務費用	33,316,000	2,420,324	2,290,000	130,324	5.69	6,783,732	6,820,000	-36,268	-0.53
雜項業務費用	33,316,000	2,420,324	2,290,000	130,324	5.69	6,783,732	6,820,000	-36,268	-0.53
業務賸餘（短絀）	375,000	27,341	33,000	-5,659	-17.15	68,649	95,000	-26,351	-27.74
業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	21,493	3,000	18,493	616.43
其他業務外收入	11,000	500	2,000	-1,500	-75.00	21,493	3,000	18,493	616.43
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	1,500	2,000	-500	-25.00
雜項收入	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	19,993	1,000	18,993	1,899.30
業務外費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,000	1,000	19,000	1,900.00
其他業務外費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,000	1,000	19,000	1,900.00
雜項費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,000	1,000	19,000	1,900.00
業務外賸餘（短絀）	9,000	500	1,000	-500	-50.00	1,493	2,000	-507	-25.35

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3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	27,841	34,000	-6,159	-18.11	70,142	97,000	-26,858	-27.69

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,750,559	100.00	負債	16,452,576	51.82
流動資產	30,148,966	94.96	流動負債	16,452,576	51.82
現金	25,278,406	79.62	應付款項	9,157,232	28.84
銀行存款	25,225,406	79.45	應付帳款	416,495	1.31
活期存款	25,225,406	79.45	應付代收款	2,300,591	7.25
代扣繳專戶-水電	20,000	0.06	應付薪工	792,351	2.50
代扣繳專戶-電費	120,000	0.38	應付費用	5,647,795	17.79
代扣繳專戶-電信	100,000	0.31	預收款項	7,295,344	22.98
集中支付市庫存款分戶	24,985,406	78.69	預收收入	7,295,344	22.98
零用及週轉金	53,000	0.17	淨值	15,297,983	48.18
應收款項	2,317,137	7.30	基金	4,110,108	12.94
應收醫療帳款	1,935,436	6.10	基金	4,110,108	12.94
備抵醫療折讓	112,642	0.35	基金	4,110,108	12.94
其他應收款	494,343	1.56	公積	9,554,139	30.09
預付款項	2,553,423	8.04	資本公積	9,554,139	30.09
預付費用	2,105,435	6.63	受贈公積	9,554,139	30.09
其他預付款	447,988	1.41	累積餘絀	1,633,736	5.15
不動產、廠房及設備	1,564,113	4.93	累積賸餘	1,633,736	5.15
機械及設備	547,683	1.72	累積賸餘	1,563,594	4.92
機械及設備	3,929,258	12.38	本期賸餘	70,142	0.22
累計折舊－機械及設備	3,381,575	10.65			
交通及運輸設備	145,242	0.46			
交通及運輸設備	1,224,179	3.86			
累計折舊－交通及運輸設備	1,078,937	3.40			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

4