

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4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	3,641,056	3,441,000	200,056	5.81	13,517,631	13,595,000	-77,369	-0.57
醫療收入	13,825,000	1,243,801	1,179,000	64,801	5.50	4,382,508	4,584,000	-201,492	-4.40
門診醫療收入	14,022,000	1,266,779	1,196,000	70,779	5.92	4,630,454	4,649,000	-18,546	-0.40
醫療折讓	197,000	22,978	17,000	5,978	35.16	247,946	65,000	182,946	281.46
其他業務收入	33,047,000	2,397,255	2,262,000	135,255	5.98	9,135,123	9,011,000	124,123	1.38
其他補助收入	32,977,000	2,397,255	2,262,000	135,255	5.98	9,101,623	8,996,000	105,623	1.17
雜項業務收入	70,000	-	-	-	-	33,500	15,000	18,500	123.33
業務成本與費用	46,497,000	3,617,032	3,411,000	206,032	6.04	13,424,958	13,470,000	-45,042	-0.33
醫療成本	13,181,000	1,193,077	1,120,000	73,077	6.52	4,217,271	4,359,000	-141,729	-3.25
門診醫療成本	13,181,000	1,193,077	1,120,000	73,077	6.52	4,217,271	4,359,000	-141,729	-3.25
其他業務費用	33,316,000	2,423,955	2,291,000	132,955	5.80	9,207,687	9,111,000	96,687	1.06
雜項業務費用	33,316,000	2,423,955	2,291,000	132,955	5.80	9,207,687	9,111,000	96,687	1.06
業務賸餘（短絀）	375,000	24,024	30,000	-5,976	-19.92	92,673	125,000	-32,327	-25.86
業務外收入	11,000	17,194	1,000	16,194	1,619.40	38,687	4,000	34,687	867.18
其他業務外收入	11,000	17,194	1,000	16,194	1,619.40	38,687	4,000	34,687	867.18
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	2,000	2,000	-	-
雜項收入	5,000	16,694	1,000	15,694	1,569.40	36,687	2,000	34,687	1,734.35
業務外費用	2,000	17,950	-	17,950	-	37,950	1,000	36,950	3,695.00
其他業務外費用	2,000	17,950	-	17,950	-	37,950	1,000	36,950	3,695.00
雜項費用	2,000	17,950	-	17,950	-	37,950	1,000	36,950	3,695.00
業務外賸餘（短絀）	9,000	-756	1,000	-1,756	-175.60	737	3,000	-2,263	-75.43

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4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	23,268	31,000	-7,732	-24.94	93,410	128,000	-34,590	-27.02

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,109,334	100.00	負債	14,788,083	49.11
流動資產	28,539,828	94.79	流動負債	14,788,083	49.11
現金	23,192,766	77.03	應付款項	9,889,994	32.85
銀行存款	23,139,766	76.85	應付帳款	329,926	1.10
活期存款	23,139,766	76.85	應付代收款	2,467,425	8.19
代扣繳專戶-水電	20,000	0.07	應付薪工	792,351	2.63
代扣繳專戶-電費	120,000	0.40	應付費用	6,300,292	20.92
代扣繳專戶-電信	100,000	0.33	預收款項	4,898,089	16.27
集中支付市庫存款分戶	22,899,766	76.06	預收收入	4,898,089	16.27
零用及週轉金	53,000	0.18	淨值	15,321,251	50.89
應收款項	2,466,369	8.19	基金	4,110,108	13.65
應收醫療帳款	1,805,495	6.00	基金	4,110,108	13.65
備抵醫療折讓	105,080	0.35	基金	4,110,108	13.65
其他應收款	765,954	2.54	公積	9,554,139	31.73
預付款項	2,880,693	9.57	資本公積	9,554,139	31.73
預付費用	2,165,864	7.19	受贈公積	9,554,139	31.73
其他預付款	714,829	2.37	累積餘絀	1,657,004	5.50
不動產、廠房及設備	1,532,026	5.09	累積賸餘	1,657,004	5.50
機械及設備	532,806	1.77	累積賸餘	1,563,594	5.19
機械及設備	3,929,258	13.05	本期賸餘	93,410	0.31
累計折舊－機械及設備	3,396,452	11.28			
交通及運輸設備	142,017	0.47			
交通及運輸設備	1,224,179	4.07			
累計折舊－交通及運輸設備	1,082,162	3.59			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4