

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5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	3,853,697	3,398,000	455,697	13.41	17,371,328	16,993,000	378,328	2.23
醫療收入	13,825,000	1,541,555	1,133,000	408,555	36.06	5,924,063	5,717,000	207,063	3.62
門診醫療收入	14,022,000	1,601,189	1,149,000	452,189	39.36	6,231,643	5,798,000	433,643	7.48
醫療折讓	197,000	59,634	16,000	43,634	272.71	307,580	81,000	226,580	279.73
其他業務收入	33,047,000	2,312,142	2,265,000	47,142	2.08	11,447,265	11,276,000	171,265	1.52
其他補助收入	32,977,000	2,312,142	2,260,000	52,142	2.31	11,413,765	11,256,000	157,765	1.40
雜項業務收入	70,000	-	5,000	-5,000	-100.00	33,500	20,000	13,500	67.50
業務成本與費用	46,497,000	3,796,971	3,368,000	428,971	12.74	17,221,929	16,838,000	383,929	2.28
醫療成本	13,181,000	1,465,808	1,080,000	385,808	35.72	5,683,079	5,439,000	244,079	4.49
門診醫療成本	13,181,000	1,465,808	1,080,000	385,808	35.72	5,683,079	5,439,000	244,079	4.49
其他業務費用	33,316,000	2,331,163	2,288,000	43,163	1.89	11,538,850	11,399,000	139,850	1.23
雜項業務費用	33,316,000	2,331,163	2,288,000	43,163	1.89	11,538,850	11,399,000	139,850	1.23
業務賸餘（短絀）	375,000	56,726	30,000	26,726	89.09	149,399	155,000	-5,601	-3.61
業務外收入	11,000	35,066	1,000	34,066	3,406.60	73,753	5,000	68,753	1,375.06
其他業務外收入	11,000	35,066	1,000	34,066	3,406.60	73,753	5,000	68,753	1,375.06
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	2,500	3,000	-500	-16.67
雜項收入	5,000	34,566	-	34,566	-	71,253	2,000	69,253	3,462.65
業務外費用	2,000	34,327	-	34,327	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
其他業務外費用	2,000	34,327	-	34,327	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
雜項費用	2,000	34,327	-	34,327	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
業務外賸餘（短絀）	9,000	739	1,000	-261	-26.10	1,476	4,000	-2,524	-63.10

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5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	57,465	31,000	26,465	85.37	150,875	159,000	-8,125	-5.11

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,514,332	100.00	負債	12,134,528	44.10
流動資產	25,969,831	94.39	流動負債	12,134,528	44.10
現金	21,250,701	77.24	應付款項	9,524,372	34.62
銀行存款	21,197,701	77.04	應付帳款	541,007	1.97
活期存款	21,197,701	77.04	應付代收款	2,559,990	9.30
代扣繳專戶-水電	20,000	0.07	應付費用	6,423,375	23.35
代扣繳專戶-電費	120,000	0.44	預收款項	2,610,156	9.49
代扣繳專戶-電信	100,000	0.36	預收收入	2,610,156	9.49
集中支付市庫存款分戶	20,957,701	76.17	淨值	15,379,804	55.90
零用及週轉金	53,000	0.19	基金	4,110,108	14.94
應收款項	2,128,438	7.74	基金	4,110,108	14.94
應收醫療帳款	1,953,167	7.10	基金	4,110,108	14.94
備抵醫療折讓	113,674	0.41	公積	9,555,227	34.73
其他應收款	288,945	1.05	資本公積	9,555,227	34.73
預付款項	2,590,692	9.42	受贈公積	9,555,227	34.73
預付費用	2,106,679	7.66	累積餘絀	1,714,469	6.23
其他預付款	484,013	1.76	累積賸餘	1,714,469	6.23
不動產、廠房及設備	1,508,712	5.48	累積賸餘	1,563,594	5.68
機械及設備	526,243	1.91	本期賸餘	150,875	0.55
機械及設備	3,930,346	14.28			
累計折舊－機械及設備	3,404,103	12.37			
交通及運輸設備	138,795	0.50			
交通及運輸設備	1,224,179	4.45			
累計折舊－交通及運輸設備	1,085,384	3.94			

中華民國113年5月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	843,674	3.07			
什項設備	4,385,362	15.94			
累計折舊－什項設備	3,541,688	12.87			
無形資產	32,407	0.12			
無形資產	32,407	0.12			
電腦軟體	32,407	0.12			
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	311.50			
應付代管資產	85,706,236	311.50			
資產總計	27,514,332	100.00	負債及淨值總計	27,514,332	100.00