

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6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	4,115,800	3,367,000	748,800	22.24	21,487,128	20,360,000	1,127,128	5.54
醫療收入	13,825,000	1,851,071	1,139,000	712,071	62.52	7,775,134	6,856,000	919,134	13.41
門診醫療收入	14,022,000	1,851,751	1,156,000	695,751	60.19	8,083,394	6,954,000	1,129,394	16.24
醫療折讓	197,000	680	17,000	-16,320	-96.00	308,260	98,000	210,260	214.55
其他業務收入	33,047,000	2,264,729	2,228,000	36,729	1.65	13,711,994	13,504,000	207,994	1.54
其他補助收入	32,977,000	2,264,729	2,213,000	51,729	2.34	13,678,494	13,469,000	209,494	1.56
雜項業務收入	70,000	-	15,000	-15,000	-100.00	33,500	35,000	-1,500	-4.29
業務成本與費用	46,497,000	4,038,812	3,332,000	706,812	21.21	21,260,741	20,170,000	1,090,741	5.41
醫療成本	13,181,000	1,755,402	1,093,000	662,402	60.60	7,438,481	6,532,000	906,481	13.88
門診醫療成本	13,181,000	1,755,402	1,093,000	662,402	60.60	7,438,481	6,532,000	906,481	13.88
其他業務費用	33,316,000	2,283,410	2,239,000	44,410	1.98	13,822,260	13,638,000	184,260	1.35
雜項業務費用	33,316,000	2,283,410	2,239,000	44,410	1.98	13,822,260	13,638,000	184,260	1.35
業務賸餘（短絀）	375,000	76,988	35,000	41,988	119.97	226,387	190,000	36,387	19.15
業務外收入	11,000	3,569	-	3,569	-	77,322	5,000	72,322	1,446.44
其他業務外收入	11,000	3,569	-	3,569	-	77,322	5,000	72,322	1,446.44
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	3,000	3,000	-	-
雜項收入	5,000	3,069	-	3,069	-	74,322	2,000	72,322	3,616.10
業務外費用	2,000	-	-	-	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
雜項費用	2,000	-	-	-	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
業務外賸餘（短絀）	9,000	3,569	-	3,569	-	5,045	4,000	1,045	26.13

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

2

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,085,237	100.00	負債	10,624,876	40.73
流動資產	24,564,804	94.17	流動負債	10,624,876	40.73
現金	20,449,410	78.39	應付款項	10,061,664	38.57
銀行存款	20,396,410	78.19	應付帳款	525,897	2.02
活期存款	20,396,410	78.19	應付代收款	1,846,082	7.08
代扣繳專戶-水電	20,000	0.08	應付費用	7,689,685	29.48
代扣繳專戶-電費	120,000	0.46	預收款項	563,212	2.16
代扣繳專戶-電信	100,000	0.38	預收收入	563,212	2.16
集中支付市庫存款分戶	20,156,410	77.27	淨值	15,460,361	59.27
零用及週轉金	53,000	0.20	基金	4,110,108	15.76
應收款項	1,697,072	6.51	基金	4,110,108	15.76
應收醫療帳款	1,242,167	4.76	基金	4,110,108	15.76
備抵醫療折讓	72,294	0.28	公積	9,555,227	36.63
其他應收款	527,199	2.02	資本公積	9,555,227	36.63
預付款項	2,418,322	9.27	受贈公積	9,555,227	36.63
預付費用	2,140,679	8.21	累積餘絀	1,795,026	6.88
其他預付款	277,643	1.06	累積賸餘	1,795,026	6.88
不動產、廠房及設備	1,484,644	5.69	累積賸餘	1,563,594	5.99
機械及設備	518,593	1.99	本期賸餘	231,432	0.89
機械及設備	3,930,346	15.07			
累計折舊－機械及設備	3,411,753	13.08			
交通及運輸設備	135,569	0.52			
交通及運輸設備	1,224,179	4.69			
累計折舊－交通及運輸設備	1,088,610	4.17			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4