

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7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	3,490,140	3,402,000	88,140	2.59	24,977,268	23,762,000	1,215,268	5.11
醫療收入	13,825,000	1,049,176	1,137,000	-87,824	-7.72	8,824,310	7,993,000	831,310	10.40
門診醫療收入	14,022,000	1,092,756	1,153,000	-60,244	-5.22	9,176,150	8,107,000	1,069,150	13.19
醫療折讓	197,000	43,580	16,000	27,580	172.38	351,840	114,000	237,840	208.63
其他業務收入	33,047,000	2,440,964	2,265,000	175,964	7.77	16,152,958	15,769,000	383,958	2.43
其他補助收入	32,977,000	2,440,964	2,255,000	185,964	8.25	16,119,458	15,724,000	395,458	2.51
雜項業務收入	70,000	-	10,000	-10,000	-100.00	33,500	45,000	-11,500	-25.56
業務成本與費用	46,497,000	3,454,927	3,372,000	82,927	2.46	24,715,668	23,542,000	1,173,668	4.99
醫療成本	13,181,000	1,000,607	1,088,000	-87,393	-8.03	8,439,088	7,620,000	819,088	10.75
門診醫療成本	13,181,000	1,000,607	1,088,000	-87,393	-8.03	8,439,088	7,620,000	819,088	10.75
其他業務費用	33,316,000	2,454,320	2,284,000	170,320	7.46	16,276,580	15,922,000	354,580	2.23
雜項業務費用	33,316,000	2,454,320	2,284,000	170,320	7.46	16,276,580	15,922,000	354,580	2.23
業務賸餘(短絀)	375,000	35,213	30,000	5,213	17.38	261,600	220,000	41,600	18.91
業務外收入	11,000	533	1,000	-467	-46.70	77,855	6,000	71,855	1,197.58
財務收入	-	33	-	33	-	33	-	33	-
利息收入	-	33	-	33	-	33	-	33	-
其他業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	77,822	6,000	71,822	1,197.03
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	3,500	4,000	-500	-12.50
雜項收入	5,000	-	-	-	-	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

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7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	%
雜項費用	2,000	-	-	-	-	72,277	1,000	71,277	7,127.70
業務外賸餘(短絀)	9,000	533	1,000	-467	-46.70	5,578	5,000	578	11.56
本期賸餘(短絀)	384,000	35,746	31,000	4,746	15.31	267,178	225,000	42,178	18.75

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,430,162	100.00	負債	9,934,055	39.06
流動資產	23,928,466	94.09	流動負債	9,934,055	39.06
現金	18,031,068	70.90	應付款項	9,769,120	38.42
銀行存款	17,978,068	70.70	應付帳款	344,218	1.35
活期存款	17,978,068	70.70	應付代收款	1,651,665	6.49
代扣繳專戶-水電	20,000	0.08	應付費用	7,773,237	30.57
代扣繳專戶-電費	120,000	0.47	預收款項	164,935	0.65
代扣繳專戶-電信	100,000	0.39	預收收入	164,935	0.65
集中支付市庫存款分戶	17,738,068	69.75	淨值	15,496,107	60.94
零用及週轉金	53,000	0.21	基金	4,110,108	16.16
應收款項	3,524,775	13.86	基金	4,110,108	16.16
應收醫療帳款	1,153,129	4.53	基金	4,110,108	16.16
備抵醫療折讓	67,113	0.26	公積	9,555,227	37.57
其他應收款	2,438,759	9.59	資本公積	9,555,227	37.57
預付款項	2,372,623	9.33	受贈公積	9,555,227	37.57
預付費用	2,098,787	8.25	累積餘絀	1,830,772	7.20
其他預付款	273,836	1.08	累積賸餘	1,830,772	7.20
不動產、廠房及設備	1,465,907	5.76	累積賸餘	1,563,594	6.15
機械及設備	516,264	2.03	本期賸餘	267,178	1.05
機械及設備	3,930,346	15.46			
累計折舊－機械及設備	3,414,082	13.43			
交通及運輸設備	132,347	0.52			
交通及運輸設備	1,224,179	4.81			
累計折舊－交通及運輸設備	1,091,832	4.29			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	817,296	3.21			
什項設備	4,385,362	17.24			
累計折舊－什項設備	3,568,066	14.03			
無形資產	32,407	0.13			
無形資產	32,407	0.13			
電腦軟體	32,407	0.13			
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	337.03			
應付代管資產	85,706,236	337.03			
資產總計	25,430,162	100.00	負債及淨值總計	25,430,162	100.00