

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8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	3,305,407	3,495,000	-189,593	-5.42	28,282,675	27,257,000	1,025,675	3.76
醫療收入	13,825,000	1,073,488	1,204,000	-130,512	-10.84	9,897,798	9,197,000	700,798	7.62
門診醫療收入	14,022,000	1,114,791	1,221,000	-106,209	-8.70	10,290,941	9,328,000	962,941	10.32
醫療折讓	197,000	41,303	17,000	24,303	142.96	393,143	131,000	262,143	200.11
其他業務收入	33,047,000	2,231,919	2,291,000	-59,081	-2.58	18,384,877	18,060,000	324,877	1.80
其他補助收入	32,977,000	2,215,919	2,291,000	-75,081	-3.28	18,335,377	18,015,000	320,377	1.78
雜項業務收入	70,000	16,000	-	16,000	-	49,500	45,000	4,500	10.00
業務成本與費用	46,497,000	3,266,542	3,462,000	-195,458	-5.65	27,982,210	27,004,000	978,210	3.62
醫療成本	13,181,000	1,037,263	1,142,000	-104,737	-9.17	9,476,351	8,762,000	714,351	8.15
門診醫療成本	13,181,000	1,037,263	1,142,000	-104,737	-9.17	9,476,351	8,762,000	714,351	8.15
其他業務費用	33,316,000	2,229,279	2,320,000	-90,721	-3.91	18,505,859	18,242,000	263,859	1.45
雜項業務費用	33,316,000	2,229,279	2,320,000	-90,721	-3.91	18,505,859	18,242,000	263,859	1.45
業務賸餘（短絀）	375,000	38,865	33,000	5,865	17.77	300,465	253,000	47,465	18.76
業務外收入	11,000	1,485	1,000	485	48.50	79,340	7,000	72,340	1,033.43
財務收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
利息收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
其他業務外收入	11,000	1,485	1,000	485	48.50	79,307	7,000	72,307	1,032.96
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	4,000	4,000	-	-
雜項收入	5,000	985	1,000	-15	-1.50	75,307	3,000	72,307	2,410.23
業務外費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	72,277	2,000	70,277	3,513.85
其他業務外費用	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	72,277	2,000	70,277	3,513.85

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8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	-	1,000	-1,000	-100.00	72,277	2,000	70,277	3,513.85
業務外賸餘（短絀）	9,000	1,485	-	1,485	-	7,063	5,000	2,063	41.26
本期賸餘（短絀）	384,000	40,350	33,000	7,350	22.27	307,528	258,000	49,528	19.20

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,311,684	100.00	負債	9,775,227	38.62
流動資產	23,826,854	94.13	流動負債	9,775,227	38.62
現金	15,815,478	62.48	應付款項	9,670,223	38.20
銀行存款	15,762,478	62.27	應付帳款	293,128	1.16
活期存款	15,762,478	62.27	應付代收款	1,365,651	5.40
代扣繳專戶-水電	20,000	0.08	應付費用	8,011,444	31.65
代扣繳專戶-電費	120,000	0.47	預收款項	105,004	0.41
代扣繳專戶-電信	100,000	0.40	預收收入	105,004	0.41
集中支付市庫存款分戶	15,522,478	61.33	淨值	15,536,457	61.38
零用及週轉金	53,000	0.21	基金	4,110,108	16.24
應收款項	5,628,239	22.24	基金	4,110,108	16.24
應收醫療帳款	1,135,875	4.49	基金	4,110,108	16.24
備抵醫療折讓	66,108	0.26	公積	9,555,227	37.75
其他應收款	4,558,472	18.01	資本公積	9,555,227	37.75
預付款項	2,383,137	9.42	受贈公積	9,555,227	37.75
預付費用	2,144,753	8.47	累積餘絀	1,871,122	7.39
其他預付款	238,384	0.94	累積賸餘	1,871,122	7.39
不動產、廠房及設備	1,447,350	5.72	累積賸餘	1,563,594	6.18
機械及設備	513,934	2.03	本期賸餘	307,528	1.21
機械及設備	3,930,346	15.53			
累計折舊－機械及設備	3,416,412	13.50			
交通及運輸設備	129,311	0.51			
交通及運輸設備	1,224,179	4.84			
累計折舊－交通及運輸設備	1,094,868	4.33			

中華民國113年8月31日

[illegible]