

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9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	2,924,420	3,453,000	-528,580	-15.31	31,207,095	30,710,000	497,095	1.62
醫療收入	13,825,000	769,280	1,185,000	-415,720	-35.08	10,667,078	10,382,000	285,078	2.75
門診醫療收入	14,022,000	824,637	1,201,000	-376,363	-31.34	11,115,578	10,529,000	586,578	5.57
醫療折讓	197,000	55,357	16,000	39,357	245.98	448,500	147,000	301,500	205.10
其他業務收入	33,047,000	2,155,140	2,268,000	-112,860	-4.98	20,540,017	20,328,000	212,017	1.04
其他補助收入	32,977,000	2,155,140	2,253,000	-97,860	-4.34	20,490,517	20,268,000	222,517	1.10
雜項業務收入	70,000	-	15,000	-15,000	-100.00	49,500	60,000	-10,500	-17.50
業務成本與費用	46,497,000	2,904,168	3,423,000	-518,832	-15.16	30,886,378	30,427,000	459,378	1.51
醫療成本	13,181,000	735,673	1,141,000	-405,327	-35.52	10,212,024	9,903,000	309,024	3.12
門診醫療成本	13,181,000	735,673	1,141,000	-405,327	-35.52	10,212,024	9,903,000	309,024	3.12
其他業務費用	33,316,000	2,168,495	2,282,000	-113,505	-4.97	20,674,354	20,524,000	150,354	0.73
雜項業務費用	33,316,000	2,168,495	2,282,000	-113,505	-4.97	20,674,354	20,524,000	150,354	0.73
業務賸餘(短絀)	375,000	20,252	30,000	-9,748	-32.49	320,717	283,000	37,717	13.33
業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	79,840	8,000	71,840	898.00
財務收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
利息收入	-	-	-	-	-	33	-	33	-
其他業務外收入	11,000	500	1,000	-500	-50.00	79,807	8,000	71,807	897.59
資產使用及權利金收入	6,000	500	1,000	-500	-50.00	4,500	5,000	-500	-10.00
雜項收入	5,000	-	-	-	-	75,307	3,000	72,307	2,410.23
業務外費用	2,000	-	-	-	-	72,277	2,000	70,277	3,513.85
其他業務外費用	2,000	-	-	-	-	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9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	2,000	70,277	3,513.85
業務外賸餘(短絀)	9,000	500	1,000	-500	-50.00	7,563	6,000	1,563	26.05
本期賸餘(短絀)	384,000	20,752	31,000	-10,248	-33.06	328,280	289,000	39,280	13.59

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,768,063	100.00	負債	11,210,854	41.88
流動資產	25,303,471	94.53	流動負債	11,210,854	41.88
現金	13,973,336	52.20	應付款項	9,994,482	37.34
銀行存款	13,920,336	52.00	應付帳款	306,441	1.14
活期存款	13,920,336	52.00	應付代收款	1,234,830	4.61
代扣繳專戶-水電	20,000	0.07	應付費用	8,453,211	31.58
代扣繳專戶-電費	120,000	0.45	預收款項	1,216,372	4.54
代扣繳專戶-電信	100,000	0.37	預收收入	1,216,372	4.54
集中支付市庫存款分戶	13,680,336	51.11	淨值	15,557,209	58.12
零用及週轉金	53,000	0.20	基金	4,110,108	15.35
應收款項	8,834,000	33.00	基金	4,110,108	15.35
應收醫療帳款	1,120,219	4.18	基金	4,110,108	15.35
備抵醫療折讓	65,197	0.24	公積	9,555,227	35.70
其他應收款	7,778,978	29.06	資本公積	9,555,227	35.70
預付款項	2,496,135	9.33	受贈公積	9,555,227	35.70
預付費用	2,099,419	7.84	累積餘絀	1,891,874	7.07
其他預付款	396,716	1.48	累積賸餘	1,891,874	7.07
不動產、廠房及設備	1,428,803	5.34	累積賸餘	1,563,594	5.84
機械及設備	511,606	1.91	本期賸餘	328,280	1.23
機械及設備	3,930,346	14.68			
累計折舊－機械及設備	3,418,740	12.77			
交通及運輸設備	126,278	0.47			
交通及運輸設備	1,224,179	4.57			
累計折舊－交通及運輸設備	1,097,901	4.10			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	790,919	2.95			
什項設備	4,385,362	16.38			
累計折舊－什項設備	3,594,443	13.43			
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	320.18			
應付代管資產	85,706,236	320.18			
資產總計	26,768,063	100.00	負債及淨值總計	26,768,063	100.00