

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111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	42,385,000	6,848,474	3,001,000	3,847,474	128.21	26,920,036	18,531,000	8,389,036	45.27
醫療收入	12,916,000	4,500,283	988,000	3,512,283	355.49	13,391,378	6,448,000	6,943,378	107.68
門診醫療收入	13,170,000	4,524,193	1,010,000	3,514,193	347.94	13,588,649	6,575,000	7,013,649	106.67
醫療折讓	254,000	23,910	22,000	1,910	8.68	197,271	127,000	70,271	55.33
其他業務收入	29,469,000	2,348,191	2,013,000	335,191	16.65	13,528,658	12,083,000	1,445,658	11.96
其他補助收入	29,459,000	2,312,191	2,013,000	299,191	14.86	13,442,658	12,078,000	1,364,658	11.30
雜項業務收入	10,000	36,000	-	36,000	-	86,000	5,000	81,000	1,620.00
業務成本與費用	42,058,000	6,561,619	2,982,000	3,579,619	120.04	26,212,030	18,370,000	7,842,030	42.69
醫療成本	12,194,000	4,226,552	934,000	3,292,552	352.52	12,632,112	6,087,000	6,545,112	107.53
門診醫療成本	12,194,000	4,226,552	934,000	3,292,552	352.52	12,632,112	6,087,000	6,545,112	107.53
其他業務費用	29,864,000	2,335,067	2,048,000	287,067	14.02	13,579,918	12,283,000	1,296,918	10.56
雜項業務費用	29,864,000	2,335,067	2,048,000	287,067	14.02	13,579,918	12,283,000	1,296,918	10.56
業務賸餘（短絀）	327,000	286,855	19,000	267,855	1,409.76	708,006	161,000	547,006	339.76
業務外收入	1,000	-	-	-	-	59,124	-	59,124	-
其他業務外收入	1,000	-	-	-	-	59,124	-	59,124	-
雜項收入	1,000	-	-	-	-	59,124	-	59,124	-
業務外費用	-	5,208	-	5,208	-	60,696	-	60,696	-
其他業務外費用	-	5,208	-	5,208	-	60,696	-	60,696	-
財產交易短絀	-	5,208	-	5,208	-	5,208	-	5,208	-
雜項費用	-	-	-	-	-	55,488	-	55,488	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	-5,208	-	-5,208	-	-1,572	-	-1,572	-

中華民國111年6月份

[illegible]

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,956,146	100.00	負債	110,524,342	88.45
流動資產	33,797,293	27.05	流動負債	21,241,216	17.00
現金	26,410,171	21.14	應付款項	18,664,568	14.94
銀行存款	26,357,171	21.09	應付帳款	152,458	0.12
活期存款	26,357,171	21.09	應付代收款	3,654,019	2.92
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	14,858,091	11.89
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	2,576,648	2.06
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	2,576,648	2.06
集中支付市庫存款分戶	26,117,171	20.90	其他負債	89,283,126	71.45
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	89,283,126	71.45
應收款項	5,017,286	4.02	應付代管資產	89,283,126	71.45
應收醫療帳款	4,201,286	3.36	淨值	14,431,804	11.55
備抵醫療折讓	136,542	0.11	基金	4,110,108	3.29
其他應收款	952,542	0.76	基金	4,110,108	3.29
存貨	288		基金	4,110,108	3.29
醫療用品	288		公積	9,143,087	7.32
預付款項	2,369,548	1.90	資本公積	9,143,087	7.32
預付費用	2,004,689	1.60	受贈公積	9,143,087	7.32
其他預付款	364,859	0.29	累積餘絀	1,178,609	0.94
不動產、廠房及設備	1,839,938	1.47	累積賸餘	1,178,609	0.94
機械及設備	707,347	0.57	累積賸餘	472,175	0.38
機械及設備	3,833,209	3.07	本期賸餘	706,434	0.57
累計折舊－機械及設備	3,125,862	2.50			
交通及運輸設備	212,934	0.17			

中華民國111年6月30日

[illegible]