

新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114年10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	39,600,000	3,401,396	3,121,000	280,396	8.98	35,108,203	28,177,000	6,931,203	24.60
醫療收入	11,450,000	1,524,144	1,286,000	238,144	18.52	14,972,329	9,538,000	5,434,329	56.98
門診醫療收入	11,808,000	1,586,850	1,316,000	270,850	20.58	15,460,224	9,841,000	5,619,224	57.10
醫療折讓	358,000	62,706	30,000	32,706	109.02	487,895	303,000	184,895	61.02
其他業務收入	28,150,000	1,877,252	1,835,000	42,252	2.30	20,135,874	18,639,000	1,496,874	8.03
其他補助收入	28,115,000	1,877,252	1,835,000	42,252	2.30	20,125,074	18,604,000	1,521,074	8.18
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	10,800	35,000	-24,200	-69.14
業務成本與費用	39,218,000	3,419,756	3,070,000	349,756	11.39	35,109,808	27,864,000	7,245,808	26.00
醫療成本	10,910,000	1,443,717	1,219,000	224,717	18.43	14,201,346	9,091,000	5,110,346	56.21
門診醫療成本	10,910,000	1,443,717	1,219,000	224,717	18.43	14,201,346	9,091,000	5,110,346	56.21
其他業務費用	28,308,000	1,976,039	1,851,000	125,039	6.76	20,908,462	18,773,000	2,135,462	11.38
雜項業務費用	28,308,000	1,976,039	1,851,000	125,039	6.76	20,908,462	18,773,000	2,135,462	11.38
業務賸餘（短絀）	382,000	-18,360	51,000	-69,360	-136.00	-1,605	313,000	-314,605	-100.51
業務外收入	-	-	-	-	-	124,960	-	124,960	-
財務收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
利息收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
雜項收入	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
業務外費用	-	22,351	-	22,351	-	147,249	-	147,249	-
其他業務外費用	-	22,351	-	22,351	-	147,249	-	147,249	-
財產交易短絀	-	22,351	-	22,351	-	22,351	-	22,351	-

新北市新店區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
業務外賸餘（短絀）	-	-22,351	-	-22,351	-	-22,289	-	-22,289	-
本期賸餘（短絀）	382,000	-40,711	51,000	-91,711	-179.83	-23,894	313,000	-336,894	-107.63

新
北
市
新
店
區
衛
生
所

新
北
市
醫
療
作
業
基
金

平
衡
表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,232,248	100.00	負債	10,516,890	37.25
流動資產	23,542,725	83.39	流動負債	10,495,238	37.17
現金	15,366,797	54.43	應付款項	9,915,302	35.12
銀行存款	15,296,797	54.18	應付帳款	268,522	0.95
活期存款	15,296,797	54.18	應付代收款	875,420	3.10
集中支付市庫存款分戶	15,296,797	54.18	應付費用	8,771,360	31.07
零用及週轉金	70,000	0.25	預收款項	579,936	2.05
應收款項	5,514,321	19.53	預收收入	579,936	2.05
應收醫療帳款	1,437,431	5.09	其他負債	21,652	0.08
備抵醫療折讓	111,833	0.40	遞延負債	21,652	0.08
其他應收款	4,188,723	14.84	遞延收入	21,652	0.08
預付款項	2,661,607	9.43	淨值	17,715,358	62.75
預付費用	1,457,440	5.16	基金	1,774,364	6.28
其他預付款	1,204,167	4.27	基金	1,774,364	6.28
不動產、廠房及設備	4,689,523	16.61	基金	1,774,364	6.28
機械及設備	312,008	1.11	公積	13,100,906	46.40
機械及設備	1,393,815	4.94	資本公積	13,100,906	46.40
累計折舊－機械及設備	1,081,807	3.83	受贈公積	13,100,906	46.40
交通及運輸設備	1,011,802	3.58	累積餘絀	2,840,088	10.06
交通及運輸設備	1,994,332	7.06	累積賸餘	2,863,982	10.14
累計折舊－交通及運輸設備	982,530	3.48	累積賸餘	2,863,982	10.14
什項設備	3,365,713	11.92	累積短絀	23,894	-0.08
什項設備	7,710,418	27.31	本期短絀	23,894	-0.08
累計折舊－什項設備	4,344,705	15.39			

中華民國114年10月31日

[illegible]