

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3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	3,585,159	2,816,000	769,159	27.31	9,648,044	8,108,000	1,540,044	18.99
醫療收入	11,450,000	1,725,113	945,000	780,113	82.55	4,054,065	2,547,000	1,507,065	59.17
門診醫療收入	11,808,000	1,780,664	980,000	800,664	81.70	4,272,365	2,640,000	1,632,365	61.83
醫療折讓	358,000	55,551	35,000	20,551	58.72	218,300	93,000	125,300	134.73
其他業務收入	28,150,000	1,860,046	1,871,000	-10,954	-0.59	5,593,979	5,561,000	32,979	0.59
其他補助收入	28,115,000	1,860,046	1,859,000	1,046	0.06	5,593,979	5,549,000	44,979	0.81
雜項業務收入	35,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	39,218,000	3,565,049	2,782,000	783,049	28.15	9,653,190	8,037,000	1,616,190	20.11
醫療成本	10,910,000	1,628,545	907,000	721,545	79.55	3,829,945	2,431,000	1,398,945	57.55
門診醫療成本	10,910,000	1,628,545	907,000	721,545	79.55	3,829,945	2,431,000	1,398,945	57.55
其他業務費用	28,308,000	1,936,504	1,875,000	61,504	3.28	5,823,245	5,606,000	217,245	3.88
雜項業務費用	28,308,000	1,936,504	1,875,000	61,504	3.28	5,823,245	5,606,000	217,245	3.88
業務賸餘（短絀）	382,000	20,110	34,000	-13,890	-40.85	-5,146	71,000	-76,146	-107.25
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	382,000	20,110	34,000	-13,890	-40.85	-5,146	71,000	-76,146	-107.25

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,099,377	100.00	負債	18,154,549	51.72
流動資產	30,621,777	87.24	流動負債	18,132,897	51.66
現金	22,331,410	63.62	應付款項	10,042,768	28.61
銀行存款	22,261,410	63.42	應付帳款	591,803	1.69
活期存款	22,261,410	63.42	應付代收款	1,472,430	4.20
集中支付市庫存款分戶	22,261,410	63.42	應付薪工	1,910,553	5.44
零用及週轉金	70,000	0.20	應付費用	6,067,982	17.29
應收款項	4,472,114	12.74	預收款項	8,090,129	23.05
應收醫療帳款	1,900,214	5.41	預收收入	8,090,129	23.05
備抵醫療折讓	147,837	0.42	其他負債	21,652	0.06
其他應收款	2,719,737	7.75	遞延負債	21,652	0.06
預付款項	3,818,253	10.88	遞延收入	21,652	0.06
預付費用	3,167,236	9.02	淨值	16,944,828	48.28
其他預付款	651,017	1.85	基金	1,774,364	5.06
不動產、廠房及設備	4,477,600	12.76	基金	1,774,364	5.06
機械及設備	405,288	1.15	基金	1,774,364	5.06
機械及設備	1,525,996	4.35	公積	12,311,628	35.08
累計折舊－機械及設備	1,120,708	3.19	資本公積	12,311,628	35.08
交通及運輸設備	273,559	0.78	受贈公積	12,311,628	35.08
交通及運輸設備	1,205,054	3.43	累積餘絀	2,858,836	8.14
累計折舊－交通及運輸設備	931,495	2.65	累積賸餘	2,863,982	8.16
什項設備	3,798,753	10.82	累積賸餘	2,863,982	8.16
什項設備	7,710,418	21.97	累積短絀	5,146	-0.01
累計折舊－什項設備	3,911,665	11.14	本期短絀	5,146	-0.01

中華民國114年3月31日

[illegible]