

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2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	3,416,817	2,618,000	798,817	30.51	6,062,885	5,292,000	770,885	14.57
醫療收入	11,450,000	1,383,817	752,000	631,817	84.02	2,328,952	1,602,000	726,952	45.38
門診醫療收入	11,808,000	1,465,409	780,000	685,409	87.87	2,491,701	1,660,000	831,701	50.10
醫療折讓	358,000	81,592	28,000	53,592	191.40	162,749	58,000	104,749	180.60
其他業務收入	28,150,000	2,033,000	1,866,000	167,000	8.95	3,733,933	3,690,000	43,933	1.19
其他補助收入	28,115,000	2,033,000	1,866,000	167,000	8.95	3,733,933	3,690,000	43,933	1.19
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	39,218,000	3,422,032	2,600,000	822,032	31.62	6,088,141	5,255,000	833,141	15.85
醫療成本	10,910,000	1,312,640	718,000	594,640	82.82	2,201,400	1,524,000	677,400	44.45
門診醫療成本	10,910,000	1,312,640	718,000	594,640	82.82	2,201,400	1,524,000	677,400	44.45
其他業務費用	28,308,000	2,109,392	1,882,000	227,392	12.08	3,886,741	3,731,000	155,741	4.17
雜項業務費用	28,308,000	2,109,392	1,882,000	227,392	12.08	3,886,741	3,731,000	155,741	4.17
業務賸餘（短絀）	382,000	-5,215	18,000	-23,215	-128.97	-25,256	37,000	-62,256	-168.26
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	382,000	-5,215	18,000	-23,215	-128.97	-25,256	37,000	-62,256	-168.26

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,333,134	100.00	負債	18,409,132	52.10
流動資產	30,793,118	87.15	流動負債	18,387,480	52.04
現金	23,258,293	65.83	應付款項	8,437,305	23.88
銀行存款	23,188,293	65.63	應付帳款	433,968	1.23
活期存款	23,188,293	65.63	應付代收款	1,303,052	3.69
集中支付市庫存款分戶	23,188,293	65.63	應付薪工	1,910,553	5.41
零用及週轉金	70,000	0.20	應付費用	4,789,732	13.56
應收款項	3,835,908	10.86	預收款項	9,950,175	28.16
應收醫療帳款	1,786,316	5.06	預收收入	9,950,175	28.16
備抵醫療折讓	138,976	0.39	其他負債	21,652	0.06
其他應收款	2,188,568	6.19	遞延負債	21,652	0.06
預付款項	3,698,917	10.47	遞延收入	21,652	0.06
預付費用	3,121,031	8.83	淨值	16,924,002	47.90
其他預付款	577,886	1.64	基金	1,774,364	5.02
不動產、廠房及設備	4,540,016	12.85	基金	1,774,364	5.02
機械及設備	415,155	1.17	基金	1,774,364	5.02
機械及設備	1,525,280	4.32	公積	12,310,912	34.84
累計折舊－機械及設備	1,110,125	3.14	資本公積	12,310,912	34.84
交通及運輸設備	277,436	0.79	受贈公積	12,310,912	34.84
交通及運輸設備	1,205,054	3.41	累積餘絀	2,838,726	8.03
累計折舊－交通及運輸設備	927,618	2.63	累積賸餘	2,863,982	8.11
什項設備	3,847,425	10.89	累積賸餘	2,863,982	8.11
什項設備	7,696,841	21.78	累積短絀	25,256	-0.07
累計折舊－什項設備	3,849,416	10.89	本期短絀	25,256	-0.07

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3