

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4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	3,361,168	2,797,000	564,168	20.17	13,009,212	10,905,000	2,104,212	19.30
醫療收入	11,450,000	1,480,882	950,000	530,882	55.88	5,534,947	3,497,000	2,037,947	58.28
門診醫療收入	11,808,000	1,525,886	980,000	545,886	55.70	5,798,251	3,620,000	2,178,251	60.17
醫療折讓	358,000	45,004	30,000	15,004	50.01	263,304	123,000	140,304	114.07
其他業務收入	28,150,000	1,880,286	1,847,000	33,286	1.80	7,474,265	7,408,000	66,265	0.89
其他補助收入	28,115,000	1,880,286	1,847,000	33,286	1.80	7,474,265	7,396,000	78,265	1.06
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	39,218,000	3,362,459	2,764,000	598,459	21.65	13,015,649	10,801,000	2,214,649	20.50
醫療成本	10,910,000	1,405,907	901,000	504,907	56.04	5,235,852	3,332,000	1,903,852	57.14
門診醫療成本	10,910,000	1,405,907	901,000	504,907	56.04	5,235,852	3,332,000	1,903,852	57.14
其他業務費用	28,308,000	1,956,552	1,863,000	93,552	5.02	7,779,797	7,469,000	310,797	4.16
雜項業務費用	28,308,000	1,956,552	1,863,000	93,552	5.02	7,779,797	7,469,000	310,797	4.16
業務賸餘（短絀）	382,000	-1,291	33,000	-34,291	-103.91	-6,437	104,000	-110,437	-106.19
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	382,000	-1,291	33,000	-34,291	-103.91	-6,437	104,000	-110,437	-106.19

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,117,368	100.00	負債	17,173,831	50.34
流動資產	29,716,285	87.10	流動負債	17,152,179	50.27
現金	21,497,742	63.01	應付款項	10,942,336	32.07
銀行存款	21,427,742	62.81	應付帳款	626,350	1.84
活期存款	21,427,742	62.81	應付代收款	1,346,085	3.95
集中支付市庫存款分戶	21,427,742	62.81	應付薪工	1,910,553	5.60
零用及週轉金	70,000	0.21	應付費用	7,059,348	20.69
應收款項	4,065,883	11.92	預收款項	6,209,843	18.20
應收醫療帳款	1,951,962	5.72	預收收入	6,209,843	18.20
備抵醫療折讓	151,863	0.45	其他負債	21,652	0.06
其他應收款	2,265,784	6.64	遞延負債	21,652	0.06
預付款項	4,152,660	12.17	遞延收入	21,652	0.06
預付費用	3,292,674	9.65	淨值	16,943,537	49.66
其他預付款	859,986	2.52	基金	1,774,364	5.20
不動產、廠房及設備	4,401,083	12.90	基金	1,774,364	5.20
機械及設備	394,708	1.16	基金	1,774,364	5.20
機械及設備	1,525,996	4.47	公積	12,311,628	36.09
累計折舊－機械及設備	1,131,288	3.32	資本公積	12,311,628	36.09
交通及運輸設備	269,686	0.79	受贈公積	12,311,628	36.09
交通及運輸設備	1,205,054	3.53	累積餘絀	2,857,545	8.38
累計折舊－交通及運輸設備	935,368	2.74	累積賸餘	2,863,982	8.39
什項設備	3,736,689	10.95	累積賸餘	2,863,982	8.39
什項設備	7,710,418	22.60	累積短絀	6,437	-0.02
累計折舊－什項設備	3,973,729	11.65	本期短絀	6,437	-0.02

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3