

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7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	3,809,882	2,819,000	990,882	35.15	25,200,529	19,415,000	5,785,529	29.80
醫療收入	11,450,000	1,252,617	950,000	302,617	31.85	10,934,057	6,347,000	4,587,057	72.27
門診醫療收入	11,808,000	1,269,952	980,000	289,952	29.59	11,286,321	6,560,000	4,726,321	72.05
醫療折讓	358,000	17,335	30,000	-12,665	-42.22	352,264	213,000	139,264	65.38
其他業務收入	28,150,000	2,557,265	1,869,000	688,265	36.83	14,266,472	13,068,000	1,198,472	9.17
其他補助收入	28,115,000	2,548,065	1,869,000	679,065	36.33	14,255,672	13,043,000	1,212,672	9.30
雜項業務收入	35,000	9,200	-	9,200	-	10,800	25,000	-14,200	-56.80
業務成本與費用	39,218,000	3,826,788	2,790,000	1,036,788	37.16	25,158,698	19,219,000	5,939,698	30.91
醫療成本	10,910,000	1,202,708	905,000	297,708	32.90	10,369,199	6,055,000	4,314,199	71.25
門診醫療成本	10,910,000	1,202,708	905,000	297,708	32.90	10,369,199	6,055,000	4,314,199	71.25
其他業務費用	28,308,000	2,624,080	1,885,000	739,080	39.21	14,789,499	13,164,000	1,625,499	12.35
雜項業務費用	28,308,000	2,624,080	1,885,000	739,080	39.21	14,789,499	13,164,000	1,625,499	12.35
業務賸餘（短絀）	382,000	-16,906	29,000	-45,906	-158.30	41,831	196,000	-154,169	-78.66
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	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
雜項費用	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-

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7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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	62	-	62	-
本期賸餘（短絀）	382,000	-16,906	29,000	-45,906	-158.30	41,893	196,000	-154,107	-78.63

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,127,483	100.00	負債	10,135,616	37.36
流動資產	22,955,448	84.62	流動負債	10,113,964	37.28
現金	17,138,870	63.18	應付款項	10,053,964	37.06
銀行存款	17,068,870	62.92	應付帳款	599,519	2.21
活期存款	17,068,870	62.92	應付代收款	1,655,454	6.10
集中支付市庫存款分戶	17,068,870	62.92	應付費用	7,798,991	28.75
零用及週轉金	70,000	0.26	預收款項	60,000	0.22
應收款項	3,796,472	13.99	預收收入	60,000	0.22
應收醫療帳款	1,353,337	4.99	其他負債	21,652	0.08
備抵醫療折讓	105,290	0.39	遞延負債	21,652	0.08
其他應收款	2,548,425	9.39	遞延收入	21,652	0.08
預付款項	2,020,106	7.45	淨值	16,991,867	62.64
預付費用	1,530,069	5.64	基金	1,774,364	6.54
其他預付款	490,037	1.81	基金	1,774,364	6.54
不動產、廠房及設備	4,172,035	15.38	基金	1,774,364	6.54
機械及設備	362,962	1.34	公積	12,311,628	45.38
機械及設備	1,525,996	5.63	資本公積	12,311,628	45.38
累計折舊－機械及設備	1,163,034	4.29	受贈公積	12,311,628	45.38
交通及運輸設備	258,059	0.95	累積餘絀	2,905,875	10.71
交通及運輸設備	1,205,054	4.44	累積賸餘	2,905,875	10.71
累計折舊－交通及運輸設備	946,995	3.49	累積賸餘	2,863,982	10.56
什項設備	3,551,014	13.09	本期賸餘	41,893	0.15
什項設備	7,710,418	28.42			
累計折舊－什項設備	4,159,404	15.33			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4