

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5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	4,079,177	2,837,000	1,242,177	43.78	17,088,389	13,742,000	3,346,389	24.35
醫療收入	11,450,000	2,020,520	950,000	1,070,520	112.69	7,555,467	4,447,000	3,108,467	69.90
門診醫療收入	11,808,000	2,068,444	980,000	1,088,444	111.07	7,866,695	4,600,000	3,266,695	71.02
醫療折讓	358,000	47,924	30,000	17,924	59.75	311,228	153,000	158,228	103.42
其他業務收入	28,150,000	2,058,657	1,887,000	171,657	9.10	9,532,922	9,295,000	237,922	2.56
其他補助收入	28,115,000	2,057,057	1,887,000	170,057	9.01	9,531,322	9,283,000	248,322	2.68
雜項業務收入	35,000	1,600	-	1,600	-	1,600	12,000	-10,400	-86.67
業務成本與費用	39,218,000	4,039,129	2,805,000	1,234,129	44.00	17,054,778	13,606,000	3,448,778	25.35
醫療成本	10,910,000	1,905,740	902,000	1,003,740	111.28	7,141,592	4,234,000	2,907,592	68.67
門診醫療成本	10,910,000	1,905,740	902,000	1,003,740	111.28	7,141,592	4,234,000	2,907,592	68.67
其他業務費用	28,308,000	2,133,389	1,903,000	230,389	12.11	9,913,186	9,372,000	541,186	5.77
雜項業務費用	28,308,000	2,133,389	1,903,000	230,389	12.11	9,913,186	9,372,000	541,186	5.77
業務賸餘（短絀）	382,000	40,048	32,000	8,048	25.15	33,611	136,000	-102,389	-75.29
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	382,000	40,048	32,000	8,048	25.15	33,611	136,000	-102,389	-75.29

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,222,568	100.00	負債	15,238,983	47.29
流動資產	27,898,068	86.58	流動負債	15,217,331	47.23
現金	19,714,546	61.18	應付款項	11,064,545	34.34
銀行存款	19,644,546	60.97	應付帳款	606,015	1.88
活期存款	19,644,546	60.97	應付代收款	1,404,066	4.36
集中支付市庫存款分戶	19,644,546	60.97	應付薪工	1,812,313	5.62
零用及週轉金	70,000	0.22	應付費用	7,242,151	22.48
應收款項	3,875,688	12.03	預收款項	4,152,786	12.89
應收醫療帳款	1,911,448	5.93	預收收入	4,152,786	12.89
備抵醫療折讓	148,711	0.46	其他負債	21,652	0.07
其他應收款	2,112,951	6.56	遞延負債	21,652	0.07
預付款項	4,307,834	13.37	遞延收入	21,652	0.07
預付費用	3,318,140	10.30	淨值	16,983,585	52.71
其他預付款	989,694	3.07	基金	1,774,364	5.51
不動產、廠房及設備	4,324,500	13.42	基金	1,774,364	5.51
機械及設備	384,125	1.19	基金	1,774,364	5.51
機械及設備	1,525,996	4.74	公積	12,311,628	38.21
累計折舊－機械及設備	1,141,871	3.54	資本公積	12,311,628	38.21
交通及運輸設備	265,809	0.82	受贈公積	12,311,628	38.21
交通及運輸設備	1,205,054	3.74	累積餘絀	2,897,593	8.99
累計折舊－交通及運輸設備	939,245	2.91	累積賸餘	2,897,593	8.99
什項設備	3,674,566	11.40	累積賸餘	2,863,982	8.89
什項設備	7,710,418	23.93	本期賸餘	33,611	0.10
累計折舊－什項設備	4,035,852	12.52			

中華民國114年5月31日

[illegible]