

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6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	4,302,258	2,854,000	1,448,258	50.74	21,390,647	16,596,000	4,794,647	28.89
醫療收入	11,450,000	2,125,973	950,000	1,175,973	123.79	9,681,440	5,397,000	4,284,440	79.39
門診醫療收入	11,808,000	2,149,674	980,000	1,169,674	119.35	10,016,369	5,580,000	4,436,369	79.50
醫療折讓	358,000	23,701	30,000	-6,299	-21.00	334,929	183,000	151,929	83.02
其他業務收入	28,150,000	2,176,285	1,904,000	272,285	14.30	11,709,207	11,199,000	510,207	4.56
其他補助收入	28,115,000	2,176,285	1,891,000	285,285	15.09	11,707,607	11,174,000	533,607	4.78
雜項業務收入	35,000	-	13,000	-13,000	-100.00	1,600	25,000	-23,400	-93.60
業務成本與費用	39,218,000	4,277,132	2,823,000	1,454,132	51.51	21,331,910	16,429,000	4,902,910	29.84
醫療成本	10,910,000	2,024,899	916,000	1,108,899	121.06	9,166,491	5,150,000	4,016,491	77.99
門診醫療成本	10,910,000	2,024,899	916,000	1,108,899	121.06	9,166,491	5,150,000	4,016,491	77.99
其他業務費用	28,308,000	2,252,233	1,907,000	345,233	18.10	12,165,419	11,279,000	886,419	7.86
雜項業務費用	28,308,000	2,252,233	1,907,000	345,233	18.10	12,165,419	11,279,000	886,419	7.86
業務賸餘（短絀）	382,000	25,126	31,000	-5,874	-18.95	58,737	167,000	-108,263	-64.83
業務外收入	-	124,960	-	124,960	-	124,960	-	124,960	-
財務收入	-	62	-	62	-	62	-	62	-
利息收入	-	62	-	62	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-
雜項收入	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-
業務外費用	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-
其他業務外費用	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-	124,898	-
雜項費用	-	124,898	-	124,898	-	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6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	-	62	-	62	-
本期賸餘（短絀）	382,000	25,188	31,000	-5,812	-18.75	58,799	167,000	-108,201	-64.79

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,180,301	100.00	負債	11,171,528	39.64
流動資產	23,932,000	84.92	流動負債	11,149,876	39.57
現金	19,446,120	69.01	應付款項	10,838,448	38.46
銀行存款	19,376,120	68.76	應付帳款	674,841	2.39
活期存款	19,376,120	68.76	應付代收款	1,583,494	5.62
集中支付市庫存款分戶	19,376,120	68.76	應付費用	8,580,113	30.45
零用及週轉金	70,000	0.25	預收款項	311,428	1.11
應收款項	1,808,358	6.42	預收收入	311,428	1.11
應收醫療帳款	1,671,729	5.93	其他負債	21,652	0.08
備抵醫療折讓	130,061	0.46	遞延負債	21,652	0.08
其他應收款	266,690	0.95	遞延收入	21,652	0.08
預付款項	2,677,522	9.50	淨值	17,008,773	60.36
預付費用	1,613,931	5.73	基金	1,774,364	6.30
其他預付款	1,063,591	3.77	基金	1,774,364	6.30
不動產、廠房及設備	4,248,301	15.08	基金	1,774,364	6.30
機械及設備	373,545	1.33	公積	12,311,628	43.69
機械及設備	1,525,996	5.42	資本公積	12,311,628	43.69
累計折舊－機械及設備	1,152,451	4.09	受贈公積	12,311,628	43.69
交通及運輸設備	261,936	0.93	累積餘絀	2,922,781	10.37
交通及運輸設備	1,205,054	4.28	累積賸餘	2,922,781	10.37
累計折舊－交通及運輸設備	943,118	3.35	累積賸餘	2,863,982	10.16
什項設備	3,612,820	12.82	本期賸餘	58,799	0.21
什項設備	7,710,418	27.36			
累計折舊－什項設備	4,097,598	14.54			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]