

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8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	3,391,886	2,826,000	565,886	20.02	28,592,415	22,241,000	6,351,415	28.56
醫療收入	11,450,000	1,387,514	950,000	437,514	46.05	12,321,571	7,297,000	5,024,571	68.86
門診醫療收入	11,808,000	1,424,154	980,000	444,154	45.32	12,710,475	7,540,000	5,170,475	68.57
醫療折讓	358,000	36,640	30,000	6,640	22.13	388,904	243,000	145,904	60.04
其他業務收入	28,150,000	2,004,372	1,876,000	128,372	6.84	16,270,844	14,944,000	1,326,844	8.88
其他補助收入	28,115,000	2,004,372	1,876,000	128,372	6.84	16,260,044	14,919,000	1,341,044	8.99
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	10,800	25,000	-14,200	-56.80
業務成本與費用	39,218,000	3,392,403	2,793,000	599,403	21.46	28,551,101	22,012,000	6,539,101	29.71
醫療成本	10,910,000	1,311,644	901,000	410,644	45.58	11,680,843	6,956,000	4,724,843	67.92
門診醫療成本	10,910,000	1,311,644	901,000	410,644	45.58	11,680,843	6,956,000	4,724,843	67.92
其他業務費用	28,308,000	2,080,759	1,892,000	188,759	9.98	16,870,258	15,056,000	1,814,258	12.05
雜項業務費用	28,308,000	2,080,759	1,892,000	188,759	9.98	16,870,258	15,056,000	1,814,258	12.05
業務賸餘（短絀）	382,000	-517	33,000	-33,517	-101.57	41,314	229,000	-187,686	-81.96
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8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	-517	33,000	-33,517	-101.57	41,376	229,000	-187,624	-81.93

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,440,483	100.00	負債	10,449,133	38.08
流動資產	23,344,461	85.07	流動負債	10,427,481	38.00
現金	15,287,720	55.71	應付款項	10,367,481	37.78
銀行存款	15,217,720	55.46	應付帳款	397,459	1.45
活期存款	15,217,720	55.46	應付代收款	1,172,793	4.27
集中支付市庫存款分戶	15,217,720	55.46	應付費用	8,797,229	32.06
零用及週轉金	70,000	0.26	預收款項	60,000	0.22
應收款項	5,778,144	21.06	預收收入	60,000	0.22
應收醫療帳款	1,262,407	4.60	其他負債	21,652	0.08
備抵醫療折讓	98,216	0.36	遞延負債	21,652	0.08
其他應收款	4,613,953	16.81	遞延收入	21,652	0.08
預付款項	2,278,597	8.30	淨值	16,991,350	61.92
預付費用	1,563,332	5.70	基金	1,774,364	6.47
其他預付款	715,265	2.61	基金	1,774,364	6.47
不動產、廠房及設備	4,096,022	14.93	基金	1,774,364	6.47
機械及設備	352,382	1.28	公積	12,311,628	44.87
機械及設備	1,525,996	5.56	資本公積	12,311,628	44.87
累計折舊－機械及設備	1,173,614	4.28	受贈公積	12,311,628	44.87
交通及運輸設備	254,372	0.93	累積餘絀	2,905,358	10.59
交通及運輸設備	1,205,054	4.39	累積賸餘	2,905,358	10.59
累計折舊－交通及運輸設備	950,682	3.46	累積賸餘	2,863,982	10.44
什項設備	3,489,268	12.72	本期賸餘	41,376	0.15
什項設備	7,710,418	28.10			
累計折舊－什項設備	4,221,150	15.38			

中華民國114年8月31日

[illegible]