

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9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	3,114,392	2,815,000	299,392	10.64	31,706,807	25,056,000	6,650,807	26.54
醫療收入	11,450,000	1,126,614	955,000	171,614	17.97	13,448,185	8,252,000	5,196,185	62.97
門診醫療收入	11,808,000	1,162,899	985,000	177,899	18.06	13,873,374	8,525,000	5,348,374	62.74
醫療折讓	358,000	36,285	30,000	6,285	20.95	425,189	273,000	152,189	55.75
其他業務收入	28,150,000	1,987,778	1,860,000	127,778	6.87	18,258,622	16,804,000	1,454,622	8.66
其他補助收入	28,115,000	1,987,778	1,850,000	137,778	7.45	18,247,822	16,769,000	1,478,822	8.82
雜項業務收入	35,000	-	10,000	-10,000	-100.00	10,800	35,000	-24,200	-69.14
業務成本與費用	39,218,000	3,138,951	2,782,000	356,951	12.83	31,690,052	24,794,000	6,896,052	27.81
醫療成本	10,910,000	1,076,786	916,000	160,786	17.55	12,757,629	7,872,000	4,885,629	62.06
門診醫療成本	10,910,000	1,076,786	916,000	160,786	17.55	12,757,629	7,872,000	4,885,629	62.06
其他業務費用	28,308,000	2,062,165	1,866,000	196,165	10.51	18,932,423	16,922,000	2,010,423	11.88
雜項業務費用	28,308,000	2,062,165	1,866,000	196,165	10.51	18,932,423	16,922,000	2,010,423	11.88
業務賸餘（短絀）	382,000	-24,559	33,000	-57,559	-174.42	16,755	262,000	-245,245	-93.60
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9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	-24,559	33,000	-57,559	-174.42	16,817	262,000	-245,183	-93.58

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,363,085	100.00	負債	11,396,294	40.18
流動資產	24,341,576	85.82	流動負債	11,374,642	40.10
現金	13,677,199	48.22	應付款項	10,731,275	37.84
銀行存款	13,607,199	47.98	應付帳款	370,771	1.31
活期存款	13,607,199	47.98	應付代收款	906,151	3.19
集中支付市庫存款分戶	13,607,199	47.98	應付費用	9,454,353	33.33
零用及週轉金	70,000	0.25	預收款項	643,367	2.27
應收款項	8,033,445	28.32	預收收入	643,367	2.27
應收醫療帳款	1,043,174	3.68	其他負債	21,652	0.08
備抵醫療折讓	81,159	0.29	遞延負債	21,652	0.08
其他應收款	7,071,430	24.93	遞延收入	21,652	0.08
預付款項	2,630,932	9.28	淨值	16,966,791	59.82
預付費用	1,563,720	5.51	基金	1,774,364	6.26
其他預付款	1,067,212	3.76	基金	1,774,364	6.26
不動產、廠房及設備	4,021,509	14.18	基金	1,774,364	6.26
機械及設備	343,370	1.21	公積	12,311,628	43.41
機械及設備	1,525,996	5.38	資本公積	12,311,628	43.41
累計折舊－機械及設備	1,182,626	4.17	受贈公積	12,311,628	43.41
交通及運輸設備	250,680	0.88	累積餘絀	2,880,799	10.16
交通及運輸設備	1,205,054	4.25	累積賸餘	2,880,799	10.16
累計折舊－交通及運輸設備	954,374	3.36	累積賸餘	2,863,982	10.10
什項設備	3,427,459	12.08	本期賸餘	16,817	0.06
什項設備	7,710,418	27.18			
累計折舊－什項設備	4,282,959	15.10			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4