

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115年3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	%
<b>業務收入</b>	<b>40,055,000</b>	<b>3,902,370</b>	<b>2,863,000</b>	<b>1,039,370</b>	<b>36.30</b>	<b>9,517,260</b>	<b>8,215,000</b>	<b>1,302,260</b>	<b>15.85</b>
醫療收入	11,722,000	1,667,933	973,000	694,933	71.42	3,520,761	2,619,000	901,761	34.43
門診醫療收入	12,480,000	1,703,485	1,036,000	667,485	64.43	3,569,227	2,808,000	761,227	27.11
醫療折讓	758,000	35,552	63,000	-27,448	-43.57	48,466	189,000	-140,534	-74.36
其他業務收入	28,333,000	2,234,437	1,890,000	344,437	18.22	5,996,499	5,596,000	400,499	7.16
其他補助收入	28,298,000	2,234,437	1,878,000	356,437	18.98	5,996,499	5,584,000	412,499	7.39
雜項業務收入	35,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>39,771,000</b>	<b>3,899,938</b>	<b>2,838,000</b>	<b>1,061,938</b>	<b>37.42</b>	<b>9,587,854</b>	<b>8,169,000</b>	<b>1,418,854</b>	<b>17.37</b>
醫療成本	11,180,000	1,584,878	936,000	648,878	69.32	3,350,420	2,505,000	845,420	33.75
門診醫療成本	11,180,000	1,584,878	936,000	648,878	69.32	3,350,420	2,505,000	845,420	33.75
其他業務費用	28,591,000	2,315,060	1,902,000	413,060	21.72	6,237,434	5,664,000	573,434	10.12
雜項業務費用	28,591,000	2,315,060	1,902,000	413,060	21.72	6,237,434	5,664,000	573,434	10.12
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>284,000</b>	<b>2,432</b>	<b>25,000</b>	<b>-22,568</b>	<b>-90.27</b>	<b>-70,594</b>	<b>46,000</b>	<b>-116,594</b>	<b>-253.47</b>
<b>業務外收入</b>	-	<b>62,500</b>	-	<b>62,500</b>	-	<b>62,500</b>	-	<b>62,500</b>	-
其他業務外收入	-	62,500	-	62,500	-	62,500	-	62,500	-
雜項收入	-	62,500	-	62,500	-	62,500	-	62,500	-
<b>業務外費用</b>	-	<b>6,264</b>	-	<b>6,264</b>	-	<b>6,264</b>	-	<b>6,264</b>	-
其他業務外費用	-	6,264	-	6,264	-	6,264	-	6,264	-
雜項費用	-	6,264	-	6,264	-	6,264	-	6,264	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	-	<b>56,236</b>	-	<b>56,236</b>	-	<b>56,236</b>	-	<b>56,236</b>	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>284,000</b>	<b>58,668</b>	<b>25,000</b>	<b>33,668</b>	<b>134.67</b>	<b>-14,358</b>	<b>46,000</b>	<b>-60,358</b>	<b>-131.21</b>

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>43,771,517</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,955,172</b>	<b>59.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>39,338,266</b>	<b>89.87</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,941,392</b>	<b>59.27</b>
現金	27,219,037	62.18	應付款項	15,379,216	35.14
銀行存款	27,149,037	62.02	應付帳款	462,355	1.06
活期存款	27,149,037	62.02	應付代收款	4,454,229	10.18
集中支付市庫存款分戶	27,149,037	62.02	應付薪工	2,156,303	4.93
零用及週轉金	70,000	0.16	應付費用	8,306,329	18.98
應收款項	8,435,108	19.27	預收款項	10,562,176	24.13
應收醫療帳款	2,070,211	4.73	預收收入	10,562,176	24.13
備抵醫療折讓	94,195	0.22	<b>其他負債</b>	<b>13,780</b>	<b>0.03</b>
其他應收款	6,459,092	14.76	遞延負債	13,780	0.03
存貨	630		遞延收入	13,780	0.03
醫療用品	630		<b>淨值</b>	<b>17,816,345</b>	<b>40.70</b>
預付款項	3,683,491	8.42	<b>基金</b>	<b>1,774,364</b>	<b>4.05</b>
預付費用	3,121,235	7.13	基金	1,774,364	4.05
其他預付款	562,256	1.28	基金	1,774,364	4.05
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,433,251</b>	<b>10.13</b>	<b>公積</b>	<b>13,267,398</b>	<b>30.31</b>
機械及設備	397,556	0.91	資本公積	13,267,398	30.31
機械及設備	1,540,417	3.52	受贈公積	13,267,398	30.31
累計折舊－機械及設備	1,142,861	2.61	<b>累積餘絀</b>	<b>2,774,583</b>	<b>6.34</b>
交通及運輸設備	952,777	2.18	累積賸餘	2,788,941	6.37
交通及運輸設備	1,454,363	3.32	累積賸餘	2,788,941	6.37
累計折舊－交通及運輸設備	501,586	1.15	累積短絀	14,358	-0.03
什項設備	3,082,918	7.04	本期短絀	14,358	-0.03

