

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1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	40,055,000	3,098,495	2,707,000	391,495	14.46	3,098,495	2,707,000	391,495	14.46
醫療收入	11,722,000	1,249,155	873,000	376,155	43.09	1,249,155	873,000	376,155	43.09
門診醫療收入	12,480,000	1,249,155	936,000	313,155	33.46	1,249,155	936,000	313,155	33.46
醫療折讓	758,000	-	63,000	-63,000	-100.00	-	63,000	-63,000	-100.00
其他業務收入	28,333,000	1,849,340	1,834,000	15,340	0.84	1,849,340	1,834,000	15,340	0.84
其他補助收入	28,298,000	1,849,340	1,834,000	15,340	0.84	1,849,340	1,834,000	15,340	0.84
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	39,771,000	3,116,601	2,696,000	420,601	15.60	3,116,601	2,696,000	420,601	15.60
醫療成本	11,180,000	1,187,503	830,000	357,503	43.07	1,187,503	830,000	357,503	43.07
門診醫療成本	11,180,000	1,187,503	830,000	357,503	43.07	1,187,503	830,000	357,503	43.07
其他業務費用	28,591,000	1,929,098	1,866,000	63,098	3.38	1,929,098	1,866,000	63,098	3.38
雜項業務費用	28,591,000	1,929,098	1,866,000	63,098	3.38	1,929,098	1,866,000	63,098	3.38
業務賸餘（短絀）	284,000	-18,106	11,000	-29,106	-264.60	-18,106	11,000	-29,106	-264.60
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	284,000	-18,106	11,000	-29,106	-264.60	-18,106	11,000	-29,106	-264.60

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,587,982	100.00	負債	27,828,587	61.04
流動資產	41,046,504	90.04	流動負債	27,814,807	61.01
現金	14,104,032	30.94	應付款項	13,433,672	29.47
銀行存款	14,034,032	30.78	應付帳款	457,646	1.00
活期存款	14,034,032	30.78	應付代收款	3,876,669	8.50
集中支付市庫存款分戶	14,034,032	30.78	應付薪工	2,227,290	4.89
零用及週轉金	70,000	0.15	應付費用	6,872,067	15.07
應收款項	23,482,713	51.51	預收款項	14,381,135	31.55
應收醫療帳款	1,651,348	3.62	預收收入	14,381,135	31.55
備抵醫療折讓	80,910	0.18	其他負債	13,780	0.03
其他應收款	21,912,275	48.07	遞延負債	13,780	0.03
預付款項	3,459,759	7.59	遞延收入	13,780	0.03
預付費用	3,073,058	6.74	淨值	17,759,395	38.96
其他預付款	386,701	0.85	基金	1,774,364	3.89
不動產、廠房及設備	4,541,478	9.96	基金	1,774,364	3.89
機械及設備	366,700	0.80	基金	1,774,364	3.89
機械及設備	1,487,215	3.26	公積	13,214,196	28.99
累計折舊－機械及設備	1,120,515	2.46	資本公積	13,214,196	28.99
交通及運輸設備	972,389	2.13	受贈公積	13,214,196	28.99
交通及運輸設備	1,454,363	3.19	累積餘絀	2,770,835	6.08
累計折舊－交通及運輸設備	481,974	1.06	累積賸餘	2,788,941	6.12
什項設備	3,202,389	7.02	累積賸餘	2,788,941	6.12
什項設備	7,730,308	16.96	累積短絀	18,106	-0.04
累計折舊－什項設備	4,527,919	9.93	本期短絀	18,106	-0.04

