

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4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	3,483,439	2,839,000	644,439	22.70	13,000,699	11,054,000	1,946,699	17.61
醫療收入	11,722,000	1,332,922	973,000	359,922	36.99	4,853,683	3,592,000	1,261,683	35.12
門診醫療收入	12,480,000	1,406,686	1,036,000	370,686	35.78	4,975,913	3,844,000	1,131,913	29.45
醫療折讓	758,000	73,764	63,000	10,764	17.09	122,230	252,000	-129,770	-51.50
其他業務收入	28,333,000	2,150,517	1,866,000	284,517	15.25	8,147,016	7,462,000	685,016	9.18
其他補助收入	28,298,000	2,150,517	1,866,000	284,517	15.25	8,147,016	7,450,000	697,016	9.36
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	39,771,000	3,497,701	2,814,000	683,701	24.30	13,085,555	10,983,000	2,102,555	19.14
醫療成本	11,180,000	1,266,630	924,000	342,630	37.08	4,617,050	3,429,000	1,188,050	34.65
門診醫療成本	11,180,000	1,266,630	924,000	342,630	37.08	4,617,050	3,429,000	1,188,050	34.65
其他業務費用	28,591,000	2,231,071	1,890,000	341,071	18.05	8,468,505	7,554,000	914,505	12.11
雜項業務費用	28,591,000	2,231,071	1,890,000	341,071	18.05	8,468,505	7,554,000	914,505	12.11
業務賸餘（短絀）	284,000	-14,262	25,000	-39,262	-157.05	-84,856	71,000	-155,856	-219.52
業務外收入	-	-	-	-	-	62,500	-	62,500	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	62,500	-	62,500	-
雜項收入	-	-	-	-	-	62,500	-	62,500	-
業務外費用	-	-	-	-	-	6,264	-	6,264	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	6,264	-	6,264	-
雜項費用	-	-	-	-	-	6,264	-	6,264	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	56,236	-	56,236	-
本期賸餘（短絀）	284,000	-14,262	25,000	-39,262	-157.05	-28,620	71,000	-99,620	-140.31

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,467,989	100.00	負債	22,665,906	56.01
流動資產	36,115,418	89.24	流動負債	22,652,126	55.98
現金	24,009,670	59.33	應付款項	14,240,467	35.19
銀行存款	23,939,670	59.16	應付帳款	622,350	1.54
活期存款	23,939,670	59.16	應付代收款	4,280,740	10.58
集中支付市庫存款分戶	23,939,670	59.16	應付薪工	1,680,473	4.15
零用及週轉金	70,000	0.17	應付費用	7,656,904	18.92
應收款項	8,119,853	20.06	預收款項	8,411,659	20.79
應收醫療帳款	2,187,121	5.40	預收收入	8,411,659	20.79
備抵醫療折讓	99,515	0.25	其他負債	13,780	0.03
其他應收款	6,032,247	14.91	遞延負債	13,780	0.03
預付款項	3,985,895	9.85	遞延收入	13,780	0.03
預付費用	3,134,452	7.75	淨值	17,802,083	43.99
其他預付款	851,443	2.10	基金	1,774,364	4.38
不動產、廠房及設備	4,352,571	10.76	基金	1,774,364	4.38
機械及設備	386,382	0.95	基金	1,774,364	4.38
機械及設備	1,540,417	3.81	公積	13,267,398	32.78
累計折舊－機械及設備	1,154,035	2.85	資本公積	13,267,398	32.78
交通及運輸設備	942,973	2.33	受贈公積	13,267,398	32.78
交通及運輸設備	1,454,363	3.59	累積餘絀	2,760,321	6.82
累計折舊－交通及運輸設備	511,390	1.26	累積賸餘	2,788,941	6.89
什項設備	3,023,216	7.47	累積賸餘	2,788,941	6.89
什項設備	7,730,308	19.10	累積短絀	28,620	-0.07
累計折舊－什項設備	4,707,092	11.63	本期短絀	28,620	-0.07

