

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7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	4,398,802	2,855,000	1,543,802	54.07	26,542,799	19,666,000	6,876,799	34.97
醫療收入	11,722,000	1,783,946	973,000	810,946	83.34	11,566,021	6,511,000	5,055,021	77.64
門診醫療收入	12,480,000	1,817,081	1,036,000	781,081	75.39	11,799,072	6,952,000	4,847,072	69.72
醫療折讓	758,000	33,135	63,000	-29,865	-47.40	233,051	441,000	-207,949	-47.15
其他業務收入	28,333,000	2,614,856	1,882,000	732,856	38.94	14,976,778	13,155,000	1,821,778	13.85
其他補助收入	28,298,000	2,614,856	1,882,000	732,856	38.94	14,966,778	13,130,000	1,836,778	13.99
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	10,000	25,000	-15,000	-60.00
業務成本與費用	39,771,000	4,363,480	2,833,000	1,530,480	54.02	26,449,785	19,525,000	6,924,785	35.47
醫療成本	11,180,000	1,687,764	927,000	760,764	82.07	10,942,152	6,219,000	4,723,152	75.95
門診醫療成本	11,180,000	1,687,764	927,000	760,764	82.07	10,942,152	6,219,000	4,723,152	75.95
其他業務費用	28,591,000	2,675,716	1,906,000	769,716	40.38	15,507,633	13,306,000	2,201,633	16.55
雜項業務費用	28,591,000	2,675,716	1,906,000	769,716	40.38	15,507,633	13,306,000	2,201,633	16.55
業務賸餘（短絀）	284,000	35,322	22,000	13,322	60.55	93,014	141,000	-47,986	-34.03
業務外收入	-	-	-	-	-	257,056	-	257,056	-
財務收入	-	-	-	-	-	68	-	68	-
利息收入	-	-	-	-	-	68	-	68	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	256,988	-	256,988	-
雜項收入	-	-	-	-	-	256,988	-	256,988	-
業務外費用	-	-	-	-	-	210,848	-	210,848	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	210,848	-	210,848	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,096	-	10,096	-

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7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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	200,752	-	200,752	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	46,208	-	46,208	-
本期賸餘（短絀）	284,000	35,322	22,000	13,322	60.55	139,222	141,000	-1,778	-1.26

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,385,324	100.00	負債	15,272,744	45.75
流動資產	29,085,521	87.12	流動負債	15,258,964	45.71
現金	22,006,626	65.92	應付款項	15,198,964	45.53
銀行存款	21,936,626	65.71	應付帳款	612,955	1.84
活期存款	21,936,626	65.71	應付代收款	2,997,935	8.98
集中支付市庫存款分戶	21,936,626	65.71	應付費用	11,588,074	34.71
零用及週轉金	70,000	0.21	預收款項	60,000	0.18
應收款項	4,681,517	14.02	預收收入	60,000	0.18
應收醫療帳款	1,908,766	5.72	其他負債	13,780	0.04
備抵醫療折讓	86,849	0.26	遞延負債	13,780	0.04
其他應收款	2,859,600	8.57	遞延收入	13,780	0.04
預付款項	2,397,378	7.18	淨值	18,112,580	54.25
預付費用	1,709,103	5.12	基金	1,774,364	5.31
其他預付款	688,275	2.06	基金	1,774,364	5.31
不動產、廠房及設備	4,299,803	12.88	基金	1,774,364	5.31
機械及設備	393,819	1.18	公積	13,410,053	40.17
機械及設備	1,574,701	4.72	資本公積	13,410,053	40.17
累計折舊－機械及設備	1,180,882	3.54	受贈公積	13,410,053	40.17
交通及運輸設備	1,055,597	3.16	累積餘絀	2,928,163	8.77
交通及運輸設備	1,597,018	4.78	累積賸餘	2,928,163	8.77
累計折舊－交通及運輸設備	541,421	1.62	累積賸餘	2,788,941	8.35
什項設備	2,850,387	8.54	本期賸餘	139,222	0.42
什項設備	7,696,915	23.05			
累計折舊－什項設備	4,846,528	14.52			

中華民國115年7月31日

[illegible]