

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5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	5,431,120	2,880,000	2,551,120	88.58	18,431,819	13,934,000	4,497,819	32.28
醫療收入	11,722,000	3,331,301	973,000	2,358,301	242.37	8,184,984	4,565,000	3,619,984	79.30
門診醫療收入	12,480,000	3,376,261	1,036,000	2,340,261	225.89	8,352,174	4,880,000	3,472,174	71.15
醫療折讓	758,000	44,960	63,000	-18,040	-28.63	167,190	315,000	-147,810	-46.92
其他業務收入	28,333,000	2,099,819	1,907,000	192,819	10.11	10,246,835	9,369,000	877,835	9.37
其他補助收入	28,298,000	2,099,819	1,907,000	192,819	10.11	10,246,835	9,357,000	889,835	9.51
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	39,771,000	5,302,667	2,856,000	2,446,667	85.67	18,388,222	13,839,000	4,549,222	32.87
醫療成本	11,180,000	3,122,225	925,000	2,197,225	237.54	7,739,275	4,354,000	3,385,275	77.75
門診醫療成本	11,180,000	3,122,225	925,000	2,197,225	237.54	7,739,275	4,354,000	3,385,275	77.75
其他業務費用	28,591,000	2,180,442	1,931,000	249,442	12.92	10,648,947	9,485,000	1,163,947	12.27
雜項業務費用	28,591,000	2,180,442	1,931,000	249,442	12.92	10,648,947	9,485,000	1,163,947	12.27
業務賸餘（短絀）	284,000	128,453	24,000	104,453	435.22	43,597	95,000	-51,403	-54.11
業務外收入	-	194,488	-	194,488	-	256,988	-	256,988	-
其他業務外收入	-	194,488	-	194,488	-	256,988	-	256,988	-
雜項收入	-	194,488	-	194,488	-	256,988	-	256,988	-
業務外費用	-	194,488	-	194,488	-	200,752	-	200,752	-
其他業務外費用	-	194,488	-	194,488	-	200,752	-	200,752	-
雜項費用	-	194,488	-	194,488	-	200,752	-	200,752	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	56,236	-	56,236	-
本期賸餘（短絀）	284,000	128,453	24,000	104,453	435.22	99,833	95,000	4,833	5.09

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,007,623	100.00	負債	16,077,087	47.27
流動資產	29,735,801	87.44	流動負債	16,063,307	47.23
現金	24,337,703	71.57	應付款項	14,185,396	41.71
銀行存款	24,267,703	71.36	應付帳款	588,978	1.73
活期存款	24,267,703	71.36	應付代收款	3,166,667	9.31
集中支付市庫存款分戶	24,267,703	71.36	應付費用	10,429,751	30.67
零用及週轉金	70,000	0.21	預收款項	1,877,911	5.52
應收款項	2,730,991	8.03	預收收入	1,877,911	5.52
應收醫療帳款	2,005,076	5.90	其他負債	13,780	0.04
備抵醫療折讓	91,231	0.27	遞延負債	13,780	0.04
其他應收款	817,146	2.40	遞延收入	13,780	0.04
預付款項	2,667,107	7.84	淨值	17,930,536	52.73
預付費用	1,687,547	4.96	基金	1,774,364	5.22
其他預付款	979,560	2.88	基金	1,774,364	5.22
不動產、廠房及設備	4,271,822	12.56	基金	1,774,364	5.22
機械及設備	375,210	1.10	公積	13,267,398	39.01
機械及設備	1,540,417	4.53	資本公積	13,267,398	39.01
累計折舊－機械及設備	1,165,207	3.43	受贈公積	13,267,398	39.01
交通及運輸設備	933,165	2.74	累積餘絀	2,888,774	8.49
交通及運輸設備	1,454,363	4.28	累積賸餘	2,888,774	8.49
累計折舊－交通及運輸設備	521,198	1.53	累積賸餘	2,788,941	8.20
什項設備	2,963,447	8.71	本期賸餘	99,833	0.29
什項設備	7,730,308	22.73			
累計折舊－什項設備	4,766,861	14.02			

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

3