

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8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	3,567,420	2,872,000	695,420	24.21	30,110,219	22,538,000	7,572,219	33.60
醫療收入	11,722,000	1,447,120	973,000	474,120	48.73	13,013,141	7,484,000	5,529,141	73.88
門診醫療收入	12,480,000	1,461,747	1,036,000	425,747	41.10	13,260,819	7,988,000	5,272,819	66.01
醫療折讓	758,000	14,627	63,000	-48,373	-76.78	247,678	504,000	-256,322	-50.86
其他業務收入	28,333,000	2,120,300	1,899,000	221,300	11.65	17,097,078	15,054,000	2,043,078	13.57
其他補助收入	28,298,000	2,120,300	1,899,000	221,300	11.65	17,087,078	15,029,000	2,058,078	13.69
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	3,549,168	2,849,000	700,168	24.58	29,998,953	22,374,000	7,624,953	34.08
醫療成本	11,180,000	1,371,153	925,000	446,153	48.23	12,313,305	7,144,000	5,169,305	72.36
門診醫療成本	11,180,000	1,371,153	925,000	446,153	48.23	12,313,305	7,144,000	5,169,305	72.36
其他業務費用	28,591,000	2,178,015	1,924,000	254,015	13.20	17,685,648	15,230,000	2,455,648	16.12
雜項業務費用	28,591,000	2,178,015	1,924,000	254,015	13.20	17,685,648	15,230,000	2,455,648	16.12
業務賸餘（短絀）	284,000	18,252	23,000	-4,748	-20.64	111,266	164,000	-52,734	-32.15
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8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	18,252	23,000	-4,748	-20.64	157,474	164,000	-6,526	-3.98

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,823,072	100.00	負債	13,692,240	43.03
流動資產	27,581,693	86.67	流動負債	13,678,460	42.98
現金	18,275,819	57.43	應付款項	13,206,822	41.50
銀行存款	18,205,819	57.21	應付帳款	606,338	1.91
活期存款	18,205,819	57.21	應付代收款	2,002,456	6.29
集中支付市庫存款分戶	18,205,819	57.21	應付費用	10,598,028	33.30
零用及週轉金	70,000	0.22	預收款項	471,638	1.48
應收款項	6,865,841	21.58	預收收入	471,638	1.48
應收醫療帳款	1,674,201	5.26	其他負債	13,780	0.04
備抵醫療折讓	76,177	0.24	遞延負債	13,780	0.04
其他應收款	5,267,817	16.55	遞延收入	13,780	0.04
存貨	800		淨值	18,130,832	56.97
醫療用品	800		基金	1,774,364	5.58
預付款項	2,439,233	7.66	基金	1,774,364	5.58
預付費用	1,735,730	5.45	基金	1,774,364	5.58
其他預付款	703,503	2.21	公積	13,410,053	42.14
不動產、廠房及設備	4,241,379	13.33	資本公積	13,410,053	42.14
機械及設備	389,446	1.22	受贈公積	13,410,053	42.14
機械及設備	1,574,701	4.95	累積餘絀	2,946,415	9.26
累計折舊－機械及設備	1,185,255	3.72	累積賸餘	2,946,415	9.26
交通及運輸設備	1,045,178	3.28	累積賸餘	2,788,941	8.76
交通及運輸設備	1,597,018	5.02	本期賸餘	157,474	0.49
累計折舊－交通及運輸設備	551,840	1.73			
什項設備	2,806,755	8.82			

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

4