

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111年11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	37,724,000	1,851,142	2,893,000	-1,041,858	-36.01	32,067,744	31,818,000	249,744	0.78
醫療收入	10,875,000	-33,056	906,000	-939,056	-103.65	10,116,634	9,966,000	150,634	1.51
門診醫療收入	11,334,000	24,469	944,000	-919,531	-97.41	10,287,902	10,385,000	-97,098	-0.93
醫療折讓	459,000	57,525	38,000	19,525	51.38	171,268	419,000	-247,732	-59.12
其他業務收入	26,849,000	1,884,198	1,987,000	-102,802	-5.17	21,951,110	21,852,000	99,110	0.45
其他補助收入	26,814,000	1,876,198	1,984,000	-107,802	-5.43	21,937,910	21,819,000	118,910	0.54
雜項業務收入	35,000	8,000	3,000	5,000	166.67	13,200	33,000	-19,800	-60.00
業務成本與費用	37,352,000	1,928,318	2,865,000	-936,682	-32.69	32,712,155	31,515,000	1,197,155	3.80
醫療成本	10,337,000	-51,941	865,000	-916,941	-106.00	9,606,851	9,515,000	91,851	0.97
門診醫療成本	10,337,000	-51,941	865,000	-916,941	-106.00	9,606,851	9,515,000	91,851	0.97
其他業務費用	27,015,000	1,980,259	2,000,000	-19,741	-0.99	23,105,304	22,000,000	1,105,304	5.02
雜項業務費用	27,015,000	1,980,259	2,000,000	-19,741	-0.99	23,105,304	22,000,000	1,105,304	5.02
業務賸餘（短絀）	372,000	-77,176	28,000	-105,176	-375.63	-644,411	303,000	-947,411	-312.68
業務外收入	-	992	-	992	-	3,876	-	3,876	-
其他業務外收入	-	992	-	992	-	3,876	-	3,876	-
雜項收入	-	992	-	992	-	3,876	-	3,876	-
業務外費用	-	136,766	-	136,766	-	181,764	-	181,764	-
其他業務外費用	-	136,766	-	136,766	-	181,764	-	181,764	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	44,998	-	44,998	-
雜項費用	-	136,766	-	136,766	-	136,766	-	136,766	-
業務外賸餘（短絀）	-	-135,774	-	-135,774	-	-177,888	-	-177,888	-

中華民國111年11月份

[illegible]

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	152,479,537	100.00	負債	134,699,597	88.34
流動資產	21,980,514	14.42	流動負債	10,908,316	7.15
現金	11,468,321	7.52	應付款項	10,674,106	7.00
銀行存款	11,398,321	7.48	應付帳款	309,929	0.20
活期存款	11,398,321	7.48	應付代收款	4,163,709	2.73
集中支付市庫存款分戶	11,398,321	7.48	應付費用	6,200,468	4.07
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	234,210	0.15
應收款項	7,696,729	5.05	預收收入	234,210	0.15
應收醫療帳款	992,153	0.65	其他負債	123,791,281	81.19
備抵醫療折讓	91,477	0.06	遞延負債	45,268	0.03
其他應收款	6,796,053	4.46	遞延收入	45,268	0.03
預付款項	2,815,464	1.85	什項負債	123,746,013	81.16
預付費用	1,549,470	1.02	應付代管資產	123,746,013	81.16
其他預付款	1,265,994	0.83	淨值	17,779,940	11.66
不動產、廠房及設備	6,753,010	4.43	基金	1,774,364	1.16
機械及設備	568,288	0.37	基金	1,774,364	1.16
機械及設備	1,647,139	1.08	基金	1,774,364	1.16
累計折舊－機械及設備	1,078,851	0.71	公積	11,646,944	7.64
交通及運輸設備	136,039	0.09	資本公積	11,646,944	7.64
交通及運輸設備	968,144	0.63	受贈公積	11,646,944	7.64
累計折舊－交通及運輸設備	832,105	0.55	累積餘絀	4,358,632	2.86
什項設備	6,048,683	3.97	累積賸餘	5,180,931	3.40
什項設備	7,549,060	4.95	累積賸餘	5,180,931	3.40
累計折舊－什項設備	1,500,377	0.98	累積短絀	822,299	-0.54

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

4