

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12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	8,253,477	5,906,000	2,347,477	39.75	40,321,221	37,724,000	2,597,221	6.88
醫療收入	10,875,000	780,944	909,000	-128,056	-14.09	10,897,578	10,875,000	22,578	0.21
門診醫療收入	11,334,000	780,944	949,000	-168,056	-17.71	11,068,846	11,334,000	-265,154	-2.34
醫療折讓	459,000	-	40,000	-40,000	-100.00	171,268	459,000	-287,732	-62.69
其他業務收入	26,849,000	7,472,533	4,997,000	2,475,533	49.54	29,423,643	26,849,000	2,574,643	9.59
其他補助收入	26,814,000	7,472,533	4,995,000	2,477,533	49.60	29,410,443	26,814,000	2,596,443	9.68
雜項業務收入	35,000	-	2,000	-2,000	-100.00	13,200	35,000	-21,800	-62.29
業務成本與費用	37,352,000	8,375,836	5,837,000	2,538,836	43.50	41,087,991	37,352,000	3,735,991	10.00
醫療成本	10,337,000	750,516	822,000	-71,484	-8.70	10,357,367	10,337,000	20,367	0.20
門診醫療成本	10,337,000	750,516	822,000	-71,484	-8.70	10,357,367	10,337,000	20,367	0.20
其他業務費用	27,015,000	7,625,320	5,015,000	2,610,320	52.05	30,730,624	27,015,000	3,715,624	13.75
雜項業務費用	27,015,000	7,625,320	5,015,000	2,610,320	52.05	30,730,624	27,015,000	3,715,624	13.75
業務賸餘（短絀）	372,000	-122,359	69,000	-191,359	-277.33	-766,770	372,000	-1,138,770	-306.12
業務外收入	-	45	-	45	-	3,921	-	3,921	-
財務收入	-	45	-	45	-	45	-	45	-
利息收入	-	45	-	45	-	45	-	45	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	3,876	-	3,876	-
雜項收入	-	-	-	-	-	3,876	-	3,876	-
業務外費用	-	-	-	-	-	181,764	-	181,764	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	181,764	-	181,764	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	44,998	-	44,998	-

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12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	-	-	-	-	-	136,766	-	136,766	-
業務外賸餘（短絀）	-	45	-	45	-	-177,843	-	-177,843	-
本期賸餘（短絀）	372,000	-122,314	69,000	-191,314	-277.27	-944,613	372,000	-1,316,613	-353.93

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	153,752,036	100.00	負債	136,094,410	88.52
流動資產	24,510,158	15.94	流動負債	13,407,487	8.72
現金	13,125,446	8.54	應付款項	13,089,833	8.51
銀行存款	13,125,446	8.54	應付帳款	518,560	0.34
活期存款	13,125,446	8.54	應付代收款	3,179,428	2.07
集中支付市庫存款分戶	13,125,446	8.54	應付薪工	4,329,151	2.82
應收款項	11,294,249	7.35	應付費用	5,062,694	3.29
應收醫療帳款	710,782	0.46	預收款項	317,654	0.21
備抵醫療折讓	75,646	0.05	預收收入	317,654	0.21
其他應收款	10,659,113	6.93	其他負債	122,686,923	79.80
預付款項	90,463	0.06	遞延負債	37,396	0.02
其他預付款	90,463	0.06	遞延收入	37,396	0.02
不動產、廠房及設備	6,592,351	4.29	什項負債	122,649,527	79.77
機械及設備	541,727	0.35	應付代管資產	122,649,527	79.77
機械及設備	1,647,139	1.07	淨值	17,657,626	11.48
累計折舊－機械及設備	1,105,412	0.72	基金	1,774,364	1.15
交通及運輸設備	134,443	0.09	基金	1,774,364	1.15
交通及運輸設備	968,144	0.63	基金	1,774,364	1.15
累計折舊－交通及運輸設備	833,701	0.54	公積	11,646,944	7.58
什項設備	5,916,181	3.85	資本公積	11,646,944	7.58
什項設備	7,549,060	4.91	受贈公積	11,646,944	7.58
累計折舊－什項設備	1,632,879	1.06	累積餘絀	4,236,318	2.76
其他資產	122,649,527	79.77	累積賸餘	4,236,318	2.76
什項資產	122,649,527	79.77	累積賸餘	4,236,318	2.76

中華民國111年12月31日

[illegible]