

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3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	4,094,300	2,892,000	1,202,300	41.57	9,346,522	8,676,000	670,522	7.73
醫療收入	10,875,000	1,933,911	906,000	1,027,911	113.46	3,745,739	2,718,000	1,027,739	37.81
門診醫療收入	11,334,000	1,970,968	944,000	1,026,968	108.79	3,801,438	2,832,000	969,438	34.23
醫療折讓	459,000	37,057	38,000	-943	-2.48	55,699	114,000	-58,301	-51.14
其他業務收入	26,849,000	2,160,389	1,986,000	174,389	8.78	5,600,783	5,958,000	-357,217	-6.00
其他補助收入	26,814,000	2,160,389	1,983,000	177,389	8.95	5,600,783	5,949,000	-348,217	-5.85
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務成本與費用	37,352,000	4,096,626	2,865,000	1,231,626	42.99	9,464,473	8,595,000	869,473	10.12
醫療成本	10,337,000	1,828,834	865,000	963,834	111.43	3,541,502	2,595,000	946,502	36.47
門診醫療成本	10,337,000	1,828,834	865,000	963,834	111.43	3,541,502	2,595,000	946,502	36.47
其他業務費用	27,015,000	2,267,792	2,000,000	267,792	13.39	5,922,971	6,000,000	-77,029	-1.28
雜項業務費用	27,015,000	2,267,792	2,000,000	267,792	13.39	5,922,971	6,000,000	-77,029	-1.28
業務賸餘（短絀）	372,000	-2,326	27,000	-29,326	-108.61	-117,951	81,000	-198,951	-245.62
業務外收入	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-
其他業務外收入	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-
雜項收入	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-
業務外賸餘（短絀）	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-	2,875	-
本期賸餘（短絀）	372,000	549	27,000	-26,451	-97.97	-115,076	81,000	-196,076	-242.07

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,070,559	100.00	負債	141,583,396	88.45
流動資產	26,012,952	16.25	流動負債	14,156,249	8.84
現金	20,528,491	12.82	應付款項	8,651,603	5.40
銀行存款	20,458,491	12.78	應付帳款	1,052,059	0.66
活期存款	20,458,491	12.78	應付代收款	1,355,650	0.85
臺灣銀行-新店分行02459-2	472,696	0.30	應付薪工	1,210,342	0.76
公提					
臺灣銀行-新店分行02458-4	472,790	0.30	應付費用	5,033,552	3.14
自提					
集中支付市庫存款分戶	19,513,005	12.19	預收款項	5,504,646	3.44
零用及週轉金	70,000	0.04	預收收入	5,504,646	3.44
應收款項	1,689,973	1.06	其他負債	127,427,147	79.61
應收醫療帳款	1,473,276	0.92	遞延負債	45,268	0.03
備抵醫療折讓	76,905	0.05	遞延收入	45,268	0.03
其他應收款	293,602	0.18	什項負債	127,381,879	79.58
預付款項	3,794,488	2.37	應付退休及離職金	945,486	0.59
預付費用	1,653,497	1.03	應付代管資產	126,436,393	78.99
其他預付款	2,140,991	1.34	淨值	18,487,163	11.55
不動產、廠房及設備	7,621,214	4.76	基金	1,774,364	1.11
機械及設備	621,242	0.39	基金	1,774,364	1.11
機械及設備	1,695,139	1.06	基金	1,774,364	1.11
累計折舊－機械及設備	1,073,897	0.67	公積	11,646,944	7.28
交通及運輸設備	174,492	0.11	資本公積	11,646,944	7.28
交通及運輸設備	1,235,944	0.77	受贈公積	11,646,944	7.28

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

3