

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1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	2,633,882	2,892,000	-258,118	-8.93	2,633,882	2,892,000	-258,118	-8.93
醫療收入	10,875,000	1,034,668	906,000	128,668	14.20	1,034,668	906,000	128,668	14.20
門診醫療收入	11,334,000	1,034,668	944,000	90,668	9.60	1,034,668	944,000	90,668	9.60
醫療折讓	459,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
其他業務收入	26,849,000	1,599,214	1,986,000	-386,786	-19.48	1,599,214	1,986,000	-386,786	-19.48
其他補助收入	26,814,000	1,599,214	1,983,000	-383,786	-19.35	1,599,214	1,983,000	-383,786	-19.35
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	37,352,000	2,681,529	2,865,000	-183,471	-6.40	2,681,529	2,865,000	-183,471	-6.40
醫療成本	10,337,000	974,915	865,000	109,915	12.71	974,915	865,000	109,915	12.71
門診醫療成本	10,337,000	974,915	865,000	109,915	12.71	974,915	865,000	109,915	12.71
其他業務費用	27,015,000	1,706,614	2,000,000	-293,386	-14.67	1,706,614	2,000,000	-293,386	-14.67
雜項業務費用	27,015,000	1,706,614	2,000,000	-293,386	-14.67	1,706,614	2,000,000	-293,386	-14.67
業務賸餘（短絀）	372,000	-47,647	27,000	-74,647	-276.47	-47,647	27,000	-74,647	-276.47
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	372,000	-47,647	27,000	-74,647	-276.47	-47,647	27,000	-74,647	-276.47

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,386,255	100.00	負債	84,831,663	82.05
流動資產	28,184,480	27.26	流動負債	16,483,896	15.94
現金	8,190,627	7.92	應付款項	6,977,681	6.75
銀行存款	8,120,627	7.85	應付帳款	290,000	0.28
活期存款	8,120,627	7.85	應付代收款	1,112,056	1.08
臺灣銀行-新店分行02459-2	468,317	0.45	應付薪工	1,251,553	1.21
公提					
臺灣銀行-新店分行02458-4	468,409	0.45	應付費用	4,324,072	4.18
自提					
集中支付市庫存款分戶	7,183,901	6.95	預收款項	9,506,215	9.19
零用及週轉金	70,000	0.07	預收收入	9,506,215	9.19
應收款項	16,689,217	16.14	其他負債	68,347,767	66.11
應收醫療帳款	846,990	0.82	遞延負債	45,268	0.04
備抵醫療折讓	63,087	0.06	遞延收入	45,268	0.04
其他應收款	15,905,314	15.38	什項負債	68,302,499	66.07
預付款項	3,304,636	3.20	應付退休及離職金	936,726	0.91
預付費用	1,577,743	1.53	應付代管資產	67,365,773	65.16
其他預付款	1,726,893	1.67	淨值	18,554,592	17.95
不動產、廠房及設備	7,836,002	7.58	基金	1,774,364	1.72
機械及設備	641,151	0.62	基金	1,774,364	1.72
機械及設備	1,695,139	1.64	基金	1,774,364	1.72
累計折舊－機械及設備	1,053,988	1.02	公積	11,646,944	11.27
交通及運輸設備	177,684	0.17	資本公積	11,646,944	11.27
交通及運輸設備	1,235,944	1.20	受贈公積	11,646,944	11.27

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

3