

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2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	2,618,340	2,892,000	-273,660	-9.46	5,252,222	5,784,000	-531,778	-9.19
醫療收入	10,875,000	777,160	906,000	-128,840	-14.22	1,811,828	1,812,000	-172	-0.01
門診醫療收入	11,334,000	795,802	944,000	-148,198	-15.70	1,830,470	1,888,000	-57,530	-3.05
醫療折讓	459,000	18,642	38,000	-19,358	-50.94	18,642	76,000	-57,358	-75.47
其他業務收入	26,849,000	1,841,180	1,986,000	-144,820	-7.29	3,440,394	3,972,000	-531,606	-13.38
其他補助收入	26,814,000	1,841,180	1,983,000	-141,820	-7.15	3,440,394	3,966,000	-525,606	-13.25
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	37,352,000	2,686,318	2,865,000	-178,682	-6.24	5,367,847	5,730,000	-362,153	-6.32
醫療成本	10,337,000	737,753	865,000	-127,247	-14.71	1,712,668	1,730,000	-17,332	-1.00
門診醫療成本	10,337,000	737,753	865,000	-127,247	-14.71	1,712,668	1,730,000	-17,332	-1.00
其他業務費用	27,015,000	1,948,565	2,000,000	-51,435	-2.57	3,655,179	4,000,000	-344,821	-8.62
雜項業務費用	27,015,000	1,948,565	2,000,000	-51,435	-2.57	3,655,179	4,000,000	-344,821	-8.62
業務賸餘（短絀）	372,000	-67,978	27,000	-94,978	-351.77	-115,625	54,000	-169,625	-314.12
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	372,000	-67,978	27,000	-94,978	-351.77	-115,625	54,000	-169,625	-314.12

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,401,713	100.00	負債	142,915,099	88.55
流動資產	27,236,703	16.88	流動負債	15,492,301	9.60
現金	21,649,031	13.41	應付款項	7,827,266	4.85
銀行存款	21,579,031	13.37	應付帳款	570,738	0.35
活期存款	21,579,031	13.37	應付代收款	1,157,352	0.72
臺灣銀行-新店分行02459-2	470,522	0.29	應付薪工	1,251,552	0.78
公提					
臺灣銀行-新店分行02458-4	470,615	0.29	應付費用	4,847,624	3.00
自提					
集中支付市庫存款分戶	20,637,894	12.79	預收款項	7,665,035	4.75
零用及週轉金	70,000	0.04	預收收入	7,665,035	4.75
應收款項	1,890,048	1.17	其他負債	127,422,798	78.95
應收醫療帳款	763,357	0.47	遞延負債	45,268	0.03
備抵醫療折讓	39,848	0.02	遞延收入	45,268	0.03
其他應收款	1,166,539	0.72	什項負債	127,377,530	78.92
預付款項	3,697,624	2.29	應付退休及離職金	941,137	0.58
預付費用	1,750,374	1.08	應付代管資產	126,436,393	78.34
其他預付款	1,947,250	1.21	淨值	18,486,614	11.45
不動產、廠房及設備	7,728,617	4.79	基金	1,774,364	1.10
機械及設備	631,199	0.39	基金	1,774,364	1.10
機械及設備	1,695,139	1.05	基金	1,774,364	1.10
累計折舊－機械及設備	1,063,940	0.66	公積	11,646,944	7.22
交通及運輸設備	176,088	0.11	資本公積	11,646,944	7.22
交通及運輸設備	1,235,944	0.77	受贈公積	11,646,944	7.22

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	1,059,856	0.66	累積餘絀	5,065,306	3.14
什項設備	6,921,330	4.29	累積賸餘	5,180,931	3.21
什項設備	8,283,342	5.13	累積賸餘	5,180,931	3.21
累計折舊－什項設備	1,362,012	0.84	累積短絀	115,625	-0.07
其他資產	126,436,393	78.34	本期短絀	115,625	-0.07
什項資產	126,436,393	78.34			
代管資產	126,436,393	78.34			
資產總計	161,401,713	100.00	負債及淨值總計	161,401,713	100.00