

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4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	%
<b>業務收入</b>	<b>37,724,000</b>	<b>2,715,602</b>	<b>2,892,000</b>	<b>-176,398</b>	<b>-6.10</b>	<b>12,062,124</b>	<b>11,568,000</b>	<b>494,124</b>	<b>4.27</b>
醫療收入	10,875,000	827,785	906,000	-78,215	-8.63	4,573,524	3,624,000	949,524	26.20
門診醫療收入	11,334,000	827,785	944,000	-116,215	-12.31	4,629,223	3,776,000	853,223	22.60
醫療折讓	459,000	-	38,000	-38,000	-100.00	55,699	152,000	-96,301	-63.36
其他業務收入	26,849,000	1,887,817	1,986,000	-98,183	-4.94	7,488,600	7,944,000	-455,400	-5.73
其他補助收入	26,814,000	1,887,817	1,983,000	-95,183	-4.80	7,488,600	7,932,000	-443,400	-5.59
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>37,352,000</b>	<b>2,788,946</b>	<b>2,865,000</b>	<b>-76,054</b>	<b>-2.65</b>	<b>12,253,419</b>	<b>11,460,000</b>	<b>793,419</b>	<b>6.92</b>
醫療成本	10,337,000	793,744	865,000	-71,256	-8.24	4,335,246	3,460,000	875,246	25.30
門診醫療成本	10,337,000	793,744	865,000	-71,256	-8.24	4,335,246	3,460,000	875,246	25.30
其他業務費用	27,015,000	1,995,202	2,000,000	-4,798	-0.24	7,918,173	8,000,000	-81,827	-1.02
雜項業務費用	27,015,000	1,995,202	2,000,000	-4,798	-0.24	7,918,173	8,000,000	-81,827	-1.02
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>372,000</b>	<b>-73,344</b>	<b>27,000</b>	<b>-100,344</b>	<b>-371.64</b>	<b>-191,295</b>	<b>108,000</b>	<b>-299,295</b>	<b>-277.13</b>
<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	<b>2,875</b>	-	<b>2,875</b>	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	2,875	-	2,875	-
雜項收入	-	-	-	-	-	2,875	-	2,875	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	-	-	-	-	-	<b>2,875</b>	-	<b>2,875</b>	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>372,000</b>	<b>-73,344</b>	<b>27,000</b>	<b>-100,344</b>	<b>-371.64</b>	<b>-188,420</b>	<b>108,000</b>	<b>-296,420</b>	<b>-274.46</b>

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>159,681,737</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>141,267,918</b>	<b>88.47</b>
<b>流動資產</b>	<b>25,731,515</b>	<b>16.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,836,152</b>	<b>8.66</b>
現金	20,668,730	12.94	應付款項	8,856,823	5.55
銀行存款	20,598,730	12.90	應付帳款	584,831	0.37
活期存款	20,598,730	12.90	應付代收款	1,575,836	0.99
臺灣銀行-新店分行02459-2	475,005	0.30	應付薪工	1,210,342	0.76
公提					
臺灣銀行-新店分行02458-4	475,100	0.30	應付費用	5,485,814	3.44
自提					
集中支付市庫存款分戶	19,648,625	12.30	預收款項	4,979,329	3.12
零用及週轉金	70,000	0.04	預收收入	4,979,329	3.12
應收款項	1,385,247	0.87	<b>其他負債</b>	<b>127,431,766</b>	<b>79.80</b>
應收醫療帳款	858,402	0.54	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	603,750	0.38	什項負債	127,386,498	79.78
預付款項	3,677,538	2.30	應付退休及離職金	950,105	0.59
預付費用	1,679,149	1.05	應付代管資產	126,436,393	79.18
其他預付款	1,998,389	1.25	<b>淨值</b>	<b>18,413,819</b>	<b>11.53</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,513,829</b>	<b>4.71</b>	<b>基金</b>	<b>1,774,364</b>	<b>1.11</b>
機械及設備	611,290	0.38	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	1,083,849	0.68	<b>公積</b>	<b>11,646,944</b>	<b>7.29</b>
交通及運輸設備	172,896	0.11	資本公積	11,646,944	7.29
交通及運輸設備	1,235,944	0.77	受贈公積	11,646,944	7.29

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4月30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	1,063,048	0.67	<b>累積餘絀</b>	<b>4,992,511</b>	<b>3.13</b>
什項設備	6,729,643	4.21	累積賸餘	5,180,931	3.24
什項設備	8,283,342	5.19	累積賸餘	5,180,931	3.24
累計折舊－什項設備	1,553,699	0.97	累積短絀	188,420	-0.12
<b>其他資產</b>	<b>126,436,393</b>	<b>79.18</b>	本期短絀	188,420	-0.12
什項資產	126,436,393	79.18			
代管資產	126,436,393	79.18			
<b>資產總計</b>	<b>159,681,737</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>159,681,737</b>	<b>100.00</b>