

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6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	3,160,289	2,893,000	267,289	9.24	18,686,785	17,353,000	1,333,785	7.69
醫療收入	10,875,000	1,223,054	906,000	317,054	34.99	7,022,744	5,436,000	1,586,744	29.19
門診醫療收入	11,334,000	1,223,054	945,000	278,054	29.42	7,078,443	5,665,000	1,413,443	24.95
醫療折讓	459,000	-	39,000	-39,000	-100.00	55,699	229,000	-173,301	-75.68
其他業務收入	26,849,000	1,937,235	1,987,000	-49,765	-2.50	11,664,041	11,917,000	-252,959	-2.12
其他補助收入	26,814,000	1,937,235	1,984,000	-46,765	-2.36	11,664,041	11,899,000	-234,959	-1.97
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
業務成本與費用	37,352,000	3,216,157	2,865,000	351,157	12.26	18,969,800	17,190,000	1,779,800	10.35
醫療成本	10,337,000	1,172,420	865,000	307,420	35.54	6,662,281	5,190,000	1,472,281	28.37
門診醫療成本	10,337,000	1,172,420	865,000	307,420	35.54	6,662,281	5,190,000	1,472,281	28.37
其他業務費用	27,015,000	2,043,737	2,000,000	43,737	2.19	12,307,519	12,000,000	307,519	2.56
雜項業務費用	27,015,000	2,043,737	2,000,000	43,737	2.19	12,307,519	12,000,000	307,519	2.56
業務賸餘（短絀）	372,000	-55,868	28,000	-83,868	-299.53	-283,015	163,000	-446,015	-273.63
業務外收入	-	-	-	-	-	2,875	-	2,875	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	2,875	-	2,875	-
雜項收入	-	-	-	-	-	2,875	-	2,875	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	2,875	-	2,875	-
本期賸餘（短絀）	372,000	-55,868	28,000	-83,868	-299.53	-280,140	163,000	-443,140	-271.87

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,373,624	100.00	負債	137,051,525	88.21
流動資產	21,637,307	13.93	流動負債	10,569,864	6.80
現金	16,697,824	10.75	應付款項	9,268,117	5.97
銀行存款	16,627,824	10.70	應付帳款	697,176	0.45
活期存款	16,627,824	10.70	應付代收款	1,461,806	0.94
集中支付市庫存款分戶	16,627,824	10.70	應付費用	7,109,135	4.58
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	1,301,747	0.84
應收款項	1,778,249	1.14	預收收入	1,301,747	0.84
應收醫療帳款	732,401	0.47	其他負債	126,481,661	81.40
備抵醫療折讓	59,495	0.04	遞延負債	45,268	0.03
其他應收款	1,105,343	0.71	遞延收入	45,268	0.03
預付款項	3,161,234	2.03	什項負債	126,436,393	81.38
預付費用	2,320,949	1.49	應付代管資產	126,436,393	81.38
其他預付款	840,285	0.54	淨值	18,322,099	11.79
不動產、廠房及設備	7,299,924	4.70	基金	1,774,364	1.14
機械及設備	591,381	0.38	基金	1,774,364	1.14
機械及設備	1,695,139	1.09	基金	1,774,364	1.14
累計折舊－機械及設備	1,103,758	0.71	公積	11,646,944	7.50
交通及運輸設備	169,704	0.11	資本公積	11,646,944	7.50
交通及運輸設備	1,235,944	0.80	受贈公積	11,646,944	7.50
累計折舊－交通及運輸設備	1,066,240	0.69	累積餘絀	4,900,791	3.15
什項設備	6,538,839	4.21	累積賸餘	5,180,931	3.33
什項設備	8,283,342	5.33	累積賸餘	5,180,931	3.33
累計折舊－什項設備	1,744,503	1.12	累積短絀	280,140	-0.18

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

3