

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8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	2,517,024	2,893,000	-375,976	-13.00	24,543,783	23,139,000	1,404,783	6.07
醫療收入	10,875,000	521,317	906,000	-384,683	-42.46	8,296,069	7,248,000	1,048,069	14.46
門診醫療收入	11,334,000	528,534	944,000	-415,466	-44.01	8,358,985	7,553,000	805,985	10.67
醫療折讓	459,000	7,217	38,000	-30,783	-81.01	62,916	305,000	-242,084	-79.37
其他業務收入	26,849,000	1,995,707	1,987,000	8,707	0.44	16,247,714	15,891,000	356,714	2.24
其他補助收入	26,814,000	1,990,507	1,984,000	6,507	0.33	16,242,514	15,867,000	375,514	2.37
雜項業務收入	35,000	5,200	3,000	2,200	73.33	5,200	24,000	-18,800	-78.33
業務成本與費用	37,352,000	2,605,530	2,865,000	-259,470	-9.06	24,980,199	22,920,000	2,060,199	8.99
醫療成本	10,337,000	510,070	865,000	-354,930	-41.03	7,884,281	6,920,000	964,281	13.93
門診醫療成本	10,337,000	510,070	865,000	-354,930	-41.03	7,884,281	6,920,000	964,281	13.93
其他業務費用	27,015,000	2,095,460	2,000,000	95,460	4.77	17,095,918	16,000,000	1,095,918	6.85
雜項業務費用	27,015,000	2,095,460	2,000,000	95,460	4.77	17,095,918	16,000,000	1,095,918	6.85
業務賸餘（短絀）	372,000	-88,506	28,000	-116,506	-416.09	-436,416	219,000	-655,416	-299.28
業務外收入	-	-	-	-	-	2,884	-	2,884	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	2,884	-	2,884	-
雜項收入	-	-	-	-	-	2,884	-	2,884	-
業務外費用	-	-	-	-	-	10,500	-	10,500	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	10,500	-	10,500	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,500	-	10,500	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-7,616	-	-7,616	-
本期賸餘（短絀）	372,000	-88,506	28,000	-116,506	-416.09	-444,032	219,000	-663,032	-302.75

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	153,341,655	100.00	負債	135,183,448	88.16
流動資產	19,803,764	12.91	流動負債	8,701,787	5.67
現金	12,090,646	7.88	應付款項	7,892,061	5.15
銀行存款	12,020,646	7.84	應付帳款	583,020	0.38
活期存款	12,020,646	7.84	應付代收款	795,397	0.52
集中支付市庫存款分戶	12,020,646	7.84	應付費用	6,513,644	4.25
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	809,726	0.53
應收款項	5,243,151	3.42	預收收入	809,726	0.53
應收醫療帳款	594,481	0.39	其他負債	126,481,661	82.48
備抵醫療折讓	31,032	0.02	遞延負債	45,268	0.03
其他應收款	4,679,702	3.05	遞延收入	45,268	0.03
預付款項	2,469,967	1.61	什項負債	126,436,393	82.45
預付費用	1,596,544	1.04	應付代管資產	126,436,393	82.45
其他預付款	873,423	0.57	淨值	18,158,207	11.84
不動產、廠房及設備	7,101,498	4.63	基金	1,774,364	1.16
機械及設備	596,572	0.39	基金	1,774,364	1.16
機械及設備	1,717,139	1.12	基金	1,774,364	1.16
累計折舊－機械及設備	1,120,567	0.73	公積	11,646,944	7.60
交通及運輸設備	156,012	0.10	資本公積	11,646,944	7.60
交通及運輸設備	1,172,944	0.76	受贈公積	11,646,944	7.60
累計折舊－交通及運輸設備	1,016,932	0.66	累積餘絀	4,736,899	3.09
什項設備	6,348,914	4.14	累積賸餘	5,180,931	3.38
什項設備	8,283,342	5.40	累積賸餘	5,180,931	3.38
累計折舊－什項設備	1,934,428	1.26	累積短絀	444,032	-0.29

中華民國111年8月31日

[illegible]