

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9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	2,796,997	2,893,000	-96,003	-3.32	27,340,780	26,032,000	1,308,780	5.03
醫療收入	10,875,000	820,491	906,000	-85,509	-9.44	9,116,560	8,154,000	962,560	11.80
門診醫療收入	11,334,000	840,168	944,000	-103,832	-11.00	9,199,153	8,497,000	702,153	8.26
醫療折讓	459,000	19,677	38,000	-18,323	-48.22	82,593	343,000	-260,407	-75.92
其他業務收入	26,849,000	1,976,506	1,987,000	-10,494	-0.53	18,224,220	17,878,000	346,220	1.94
其他補助收入	26,814,000	1,976,506	1,984,000	-7,494	-0.38	18,219,020	17,851,000	368,020	2.06
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	5,200	27,000	-21,800	-80.74
業務成本與費用	37,352,000	2,868,576	2,865,000	3,576	0.12	27,848,775	25,785,000	2,063,775	8.00
醫療成本	10,337,000	787,093	865,000	-77,907	-9.01	8,671,374	7,785,000	886,374	11.39
門診醫療成本	10,337,000	787,093	865,000	-77,907	-9.01	8,671,374	7,785,000	886,374	11.39
其他業務費用	27,015,000	2,081,483	2,000,000	81,483	4.07	19,177,401	18,000,000	1,177,401	6.54
雜項業務費用	27,015,000	2,081,483	2,000,000	81,483	4.07	19,177,401	18,000,000	1,177,401	6.54
業務賸餘（短絀）	372,000	-71,579	28,000	-99,579	-355.64	-507,995	247,000	-754,995	-305.67
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	-71,579	28,000	-99,579	-355.64	-515,611	247,000	-762,611	-308.75

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	153,482,951	100.00	負債	135,396,323	88.22
流動資產	20,050,037	13.06	流動負債	8,914,662	5.81
現金	10,631,723	6.93	應付款項	8,319,730	5.42
銀行存款	10,561,723	6.88	應付帳款	513,035	0.33
活期存款	10,561,723	6.88	應付代收款	849,325	0.55
集中支付市庫存款分戶	10,561,723	6.88	應付費用	6,957,370	4.53
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	594,932	0.39
應收款項	7,064,026	4.60	預收收入	594,932	0.39
應收醫療帳款	614,729	0.40	其他負債	126,481,661	82.41
備抵醫療折讓	32,089	0.02	遞延負債	45,268	0.03
其他應收款	6,481,386	4.22	遞延收入	45,268	0.03
預付款項	2,354,288	1.53	什項負債	126,436,393	82.38
預付費用	1,544,021	1.01	應付代管資產	126,436,393	82.38
其他預付款	810,267	0.53	淨值	18,086,628	11.78
不動產、廠房及設備	6,996,521	4.56	基金	1,774,364	1.16
機械及設備	588,166	0.38	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	1,128,973	0.74	公積	11,646,944	7.59
交通及運輸設備	154,413	0.10	資本公積	11,646,944	7.59
交通及運輸設備	1,172,944	0.76	受贈公積	11,646,944	7.59
累計折舊－交通及運輸設備	1,018,531	0.66	累積餘絀	4,665,320	3.04
什項設備	6,253,942	4.07	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	2,029,400	1.32	累積短絀	515,611	-0.34

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]