

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112年11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	38,434,000	4,451,139	2,808,000	1,643,139	58.52	31,899,088	30,891,000	1,008,088	3.26
醫療收入	11,173,000	1,761,636	931,000	830,636	89.22	10,318,547	10,241,000	77,547	0.76
門診醫療收入	11,334,000	1,816,499	944,000	872,499	92.43	10,643,526	10,386,000	257,526	2.48
醫療折讓	161,000	54,863	13,000	41,863	322.02	324,979	145,000	179,979	124.12
其他業務收入	27,261,000	2,689,503	1,877,000	812,503	43.29	21,580,541	20,650,000	930,541	4.51
其他補助收入	27,226,000	2,689,503	1,874,000	815,503	43.52	21,574,141	20,617,000	957,141	4.64
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	6,400	33,000	-26,600	-80.61
業務成本與費用	38,066,000	4,471,587	2,778,000	1,693,587	60.96	32,589,814	30,558,000	2,031,814	6.65
醫療成本	10,647,000	1,673,039	887,000	786,039	88.62	9,831,847	9,757,000	74,847	0.77
門診醫療成本	10,647,000	1,673,039	887,000	786,039	88.62	9,831,847	9,757,000	74,847	0.77
其他業務費用	27,419,000	2,798,548	1,891,000	907,548	47.99	22,757,967	20,801,000	1,956,967	9.41
雜項業務費用	27,419,000	2,798,548	1,891,000	907,548	47.99	22,757,967	20,801,000	1,956,967	9.41
業務賸餘（短絀）	368,000	-20,448	30,000	-50,448	-168.16	-690,726	333,000	-1,023,726	-307.43
業務外收入	-	-	-	-	-	60,975	-	60,975	-
財務收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
利息收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	60,913	-	60,913	-
雜項收入	-	-	-	-	-	60,913	-	60,913	-
業務外費用	-	-	-	-	-	98,519	-	98,519	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	98,519	-	98,519	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	47,787	-	47,787	-

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112年11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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	50,732	-	50,732	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-37,544	-	-37,544	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-20,448	30,000	-50,448	-168.16	-728,270	333,000	-1,061,270	-318.70

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112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,438,879	100.00	負債	133,012,208	88.42
流動資產	18,156,109	12.07	流動負債	6,550,095	4.35
現金	8,479,234	5.64	應付款項	6,162,757	4.10
銀行存款	8,409,234	5.59	應付帳款	214,344	0.14
活期存款	8,409,234	5.59	應付代收款	663,629	0.44
集中支付市庫存款分戶	8,409,234	5.59	應付費用	5,284,784	3.51
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	387,338	0.26
應收款項	6,935,271	4.61	預收收入	387,338	0.26
應收醫療帳款	1,174,145	0.78	其他負債	126,462,113	84.06
備抵醫療折讓	33,933	0.02	遞延負債	37,396	0.02
其他應收款	5,795,059	3.85	遞延收入	37,396	0.02
預付款項	2,741,604	1.82	什項負債	126,424,717	84.04
預付費用	1,617,665	1.08	應付代管資產	126,424,717	84.04
其他預付款	1,123,939	0.75	淨值	17,426,671	11.58
不動產、廠房及設備	5,858,053	3.89	基金	1,774,364	1.18
機械及設備	429,792	0.29	基金	1,774,364	1.18
機械及設備	1,408,859	0.94	基金	1,774,364	1.18
累計折舊－機械及設備	979,067	0.65	公積	12,144,259	8.07
交通及運輸設備	335,562	0.22	資本公積	12,144,259	8.07
交通及運輸設備	1,205,054	0.80	受贈公積	12,144,259	8.07
累計折舊－交通及運輸設備	869,492	0.58	累積餘絀	3,508,048	2.33
什項設備	5,092,699	3.39	累積賸餘	4,236,318	2.82
什項設備	7,696,841	5.12	累積賸餘	4,236,318	2.82
累計折舊－什項設備	2,604,142	1.73	累積短絀	728,270	-0.48

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]