

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12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	8,591,521	7,543,000	1,048,521	13.90	40,490,609	38,434,000	2,056,609	5.35
醫療收入	11,173,000	901,398	932,000	-30,602	-3.28	11,219,945	11,173,000	46,945	0.42
門診醫療收入	11,334,000	934,331	948,000	-13,669	-1.44	11,577,857	11,334,000	243,857	2.15
醫療折讓	161,000	32,933	16,000	16,933	105.83	357,912	161,000	196,912	122.31
其他業務收入	27,261,000	7,690,123	6,611,000	1,079,123	16.32	29,270,664	27,261,000	2,009,664	7.37
其他補助收入	27,226,000	7,604,923	6,609,000	995,923	15.07	29,179,064	27,226,000	1,953,064	7.17
雜項業務收入	35,000	85,200	2,000	83,200	4,160.00	91,600	35,000	56,600	161.71
業務成本與費用	38,066,000	8,729,682	7,508,000	1,221,682	16.27	41,319,496	38,066,000	3,253,496	8.55
醫療成本	10,647,000	967,015	890,000	77,015	8.65	10,798,862	10,647,000	151,862	1.43
門診醫療成本	10,647,000	967,015	890,000	77,015	8.65	10,798,862	10,647,000	151,862	1.43
其他業務費用	27,419,000	7,762,667	6,618,000	1,144,667	17.30	30,520,634	27,419,000	3,101,634	11.31
雜項業務費用	27,419,000	7,762,667	6,618,000	1,144,667	17.30	30,520,634	27,419,000	3,101,634	11.31
業務賸餘（短絀）	368,000	-138,161	35,000	-173,161	-494.75	-828,887	368,000	-1,196,887	-325.24
業務外收入	-	80,971	-	80,971	-	141,946	-	141,946	-
財務收入	-	83	-	83	-	145	-	145	-
利息收入	-	83	-	83	-	145	-	145	-
其他業務外收入	-	80,888	-	80,888	-	141,801	-	141,801	-
雜項收入	-	80,888	-	80,888	-	141,801	-	141,801	-
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12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）	-	80,971	-	80,971	-	43,427	-	43,427	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-57,190	35,000	-92,190	-263.40	-785,460	368,000	-1,153,460	-313.44

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	152,002,904	100.00	負債	134,633,423	88.57
流動資產	20,982,236	13.80	流動負債	9,275,668	6.10
現金	10,313,031	6.78	應付款項	9,132,221	6.01
銀行存款	10,313,031	6.78	應付帳款	189,403	0.12
活期存款	10,313,031	6.78	應付代收款	129,200	0.08
集中支付市庫存款分戶	10,313,031	6.78	應付薪工	4,417,654	2.91
應收款項	10,643,884	7.00	應付費用	4,395,964	2.89
應收醫療帳款	982,431	0.65	預收款項	143,447	0.09
備抵醫療折讓	28,392	0.02	預收收入	143,447	0.09
其他應收款	9,689,845	6.37	其他負債	125,357,755	82.47
預付款項	25,321	0.02	遞延負債	29,524	0.02
預付費用	23,630	0.02	遞延收入	29,524	0.02
其他預付款	1,691		什項負債	125,328,231	82.45
不動產、廠房及設備	5,692,437	3.74	應付代管資產	125,328,231	82.45
機械及設備	404,515	0.27	淨值	17,369,481	11.43
機械及設備	1,408,859	0.93	基金	1,774,364	1.17
累計折舊－機械及設備	1,004,344	0.66	基金	1,774,364	1.17
交通及運輸設備	331,688	0.22	基金	1,774,364	1.17
交通及運輸設備	1,205,054	0.79	公積	12,144,259	7.99
累計折舊－交通及運輸設備	873,366	0.57	資本公積	12,144,259	7.99
什項設備	4,956,234	3.26	受贈公積	12,144,259	7.99
什項設備	7,696,841	5.06	累積餘絀	3,450,858	2.27
累計折舊－什項設備	2,740,607	1.80	累積賸餘	4,236,318	2.79
其他資產	125,328,231	82.45	累積賸餘	4,236,318	2.79

中華民國112年12月31日

[illegible]