

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3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	3,322,528	2,808,000	514,528	18.32	8,012,473	8,424,000	-411,527	-4.89
醫療收入	11,173,000	1,328,756	931,000	397,756	42.72	2,793,556	2,793,000	556	0.02
門診醫療收入	11,334,000	1,334,901	944,000	390,901	41.41	2,799,701	2,832,000	-32,299	-1.14
醫療折讓	161,000	6,145	13,000	-6,855	-52.73	6,145	39,000	-32,855	-84.24
其他業務收入	27,261,000	1,993,772	1,877,000	116,772	6.22	5,218,917	5,631,000	-412,083	-7.32
其他補助收入	27,226,000	1,993,772	1,874,000	119,772	6.39	5,218,917	5,622,000	-403,083	-7.17
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
業務成本與費用	38,066,000	3,369,048	2,778,000	591,048	21.28	8,187,146	8,334,000	-146,854	-1.76
醫療成本	10,647,000	1,271,215	887,000	384,215	43.32	2,656,073	2,661,000	-4,927	-0.19
門診醫療成本	10,647,000	1,271,215	887,000	384,215	43.32	2,656,073	2,661,000	-4,927	-0.19
其他業務費用	27,419,000	2,097,833	1,891,000	206,833	10.94	5,531,073	5,673,000	-141,927	-2.50
雜項業務費用	27,419,000	2,097,833	1,891,000	206,833	10.94	5,531,073	5,673,000	-141,927	-2.50
業務賸餘（短絀）	368,000	-46,520	30,000	-76,520	-255.07	-174,673	90,000	-264,673	-294.08
業務外收入	-	-	-	-	-	5,473	-	5,473	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	5,473	-	5,473	-
雜項收入	-	-	-	-	-	5,473	-	5,473	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	5,473	-	5,473	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-46,520	30,000	-76,520	-255.07	-169,200	90,000	-259,200	-288.00

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,638,704	100.00	負債	138,150,278	88.76
流動資產	22,933,792	14.74	流動負債	11,688,165	7.51
現金	18,017,374	11.58	應付款項	5,748,036	3.69
銀行存款	17,947,374	11.53	應付帳款	476,190	0.31
活期存款	17,947,374	11.53	應付代收款	2,148,389	1.38
集中支付市庫存款分戶	17,947,374	11.53	應付薪工	125,933	0.08
零用及週轉金	70,000	0.04	應付費用	2,997,524	1.93
應收款項	2,133,349	1.37	預收款項	5,940,129	3.82
應收醫療帳款	1,312,529	0.84	預收收入	5,940,129	3.82
備抵醫療折讓	37,932	0.02	其他負債	126,462,113	81.25
其他應收款	858,752	0.55	遞延負債	37,396	0.02
預付款項	2,783,069	1.79	遞延收入	37,396	0.02
預付費用	1,612,022	1.04	什項負債	126,424,717	81.23
其他預付款	1,171,047	0.75	應付代管資產	126,424,717	81.23
不動產、廠房及設備	6,280,195	4.04	淨值	17,488,426	11.24
機械及設備	518,552	0.33	基金	1,774,364	1.14
機械及設備	1,647,139	1.06	基金	1,774,364	1.14
累計折舊－機械及設備	1,128,587	0.73	基金	1,774,364	1.14
交通及運輸設備	129,649	0.08	公積	11,646,944	7.48
交通及運輸設備	968,144	0.62	資本公積	11,646,944	7.48
累計折舊－交通及運輸設備	838,495	0.54	受贈公積	11,646,944	7.48
什項設備	5,631,994	3.62	累積餘絀	4,067,118	2.61
什項設備	7,549,060	4.85	累積賸餘	4,236,318	2.72
累計折舊－什項設備	1,917,066	1.23	累積賸餘	4,236,318	2.72

中華民國112年3月31日

[illegible]