

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1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	2,248,013	2,808,000	-559,987	-19.94	2,248,013	2,808,000	-559,987	-19.94
醫療收入	11,173,000	714,178	931,000	-216,822	-23.29	714,178	931,000	-216,822	-23.29
門診醫療收入	11,334,000	714,178	944,000	-229,822	-24.35	714,178	944,000	-229,822	-24.35
醫療折讓	161,000	-	13,000	-13,000	-100.00	-	13,000	-13,000	-100.00
其他業務收入	27,261,000	1,533,835	1,877,000	-343,165	-18.28	1,533,835	1,877,000	-343,165	-18.28
其他補助收入	27,226,000	1,533,835	1,874,000	-340,165	-18.15	1,533,835	1,874,000	-340,165	-18.15
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	38,066,000	2,307,265	2,778,000	-470,735	-16.95	2,307,265	2,778,000	-470,735	-16.95
醫療成本	10,647,000	669,369	887,000	-217,631	-24.54	669,369	887,000	-217,631	-24.54
門診醫療成本	10,647,000	669,369	887,000	-217,631	-24.54	669,369	887,000	-217,631	-24.54
其他業務費用	27,419,000	1,637,896	1,891,000	-253,104	-13.38	1,637,896	1,891,000	-253,104	-13.38
雜項業務費用	27,419,000	1,637,896	1,891,000	-253,104	-13.38	1,637,896	1,891,000	-253,104	-13.38
業務賸餘（短絀）	368,000	-59,252	30,000	-89,252	-297.51	-59,252	30,000	-89,252	-297.51
業務外收入	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-
其他業務外收入	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-
雜項收入	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-
業務外賸餘（短絀）	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-	5,229	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-54,023	30,000	-84,023	-280.08	-54,023	30,000	-84,023	-280.08

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,142,111	100.00	負債	136,538,508	88.58
流動資產	25,004,294	16.22	流動負債	13,851,585	8.99
現金	6,060,387	3.93	應付款項	4,226,374	2.74
銀行存款	5,990,387	3.89	應付帳款	207,749	0.13
活期存款	5,990,387	3.89	應付代收款	1,004,470	0.65
集中支付市庫存款分戶	5,990,387	3.89	應付薪工	125,933	0.08
零用及週轉金	70,000	0.05	應付費用	2,888,222	1.87
應收款項	16,653,851	10.80	預收款項	9,625,211	6.24
應收醫療帳款	669,852	0.43	預收收入	9,625,211	6.24
備抵醫療折讓	60,825	0.04	其他負債	122,686,923	79.59
其他應收款	16,044,824	10.41	遞延負債	37,396	0.02
預付款項	2,290,056	1.49	遞延收入	37,396	0.02
預付費用	1,580,323	1.03	什項負債	122,649,527	79.57
其他預付款	709,733	0.46	應付代管資產	122,649,527	79.57
不動產、廠房及設備	6,488,290	4.21	淨值	17,603,603	11.42
機械及設備	534,001	0.35	基金	1,774,364	1.15
機械及設備	1,647,139	1.07	基金	1,774,364	1.15
累計折舊－機械及設備	1,113,138	0.72	基金	1,774,364	1.15
交通及運輸設備	132,844	0.09	公積	11,646,944	7.56
交通及運輸設備	968,144	0.63	資本公積	11,646,944	7.56
累計折舊－交通及運輸設備	835,300	0.54	受贈公積	11,646,944	7.56
什項設備	5,821,445	3.78	累積餘絀	4,182,295	2.71
什項設備	7,549,060	4.90	累積賸餘	4,236,318	2.75
累計折舊－什項設備	1,727,615	1.12	累積賸餘	4,236,318	2.75

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

3