

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4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	2,678,431	2,808,000	-129,569	-4.61	10,690,904	11,232,000	-541,096	-4.82
醫療收入	11,173,000	923,291	931,000	-7,709	-0.83	3,716,847	3,724,000	-7,153	-0.19
門診醫療收入	11,334,000	943,689	944,000	-311	-0.03	3,743,390	3,776,000	-32,610	-0.86
醫療折讓	161,000	20,398	13,000	7,398	56.91	26,543	52,000	-25,457	-48.96
其他業務收入	27,261,000	1,755,140	1,877,000	-121,860	-6.49	6,974,057	7,508,000	-533,943	-7.11
其他補助收入	27,226,000	1,755,140	1,874,000	-118,860	-6.34	6,974,057	7,496,000	-521,943	-6.96
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	38,066,000	2,751,732	2,778,000	-26,268	-0.95	10,938,878	11,112,000	-173,122	-1.56
醫療成本	10,647,000	887,791	887,000	791	0.09	3,543,864	3,548,000	-4,136	-0.12
門診醫療成本	10,647,000	887,791	887,000	791	0.09	3,543,864	3,548,000	-4,136	-0.12
其他業務費用	27,419,000	1,863,941	1,891,000	-27,059	-1.43	7,395,014	7,564,000	-168,986	-2.23
雜項業務費用	27,419,000	1,863,941	1,891,000	-27,059	-1.43	7,395,014	7,564,000	-168,986	-2.23
業務賸餘（短絀）	368,000	-73,301	30,000	-103,301	-344.34	-247,974	120,000	-367,974	-306.65
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	-
業務外費用	-	7,556	-	7,556	-	7,556	-	7,556	-
其他業務外費用	-	7,556	-	7,556	-	7,556	-	7,556	-
財產交易短絀	-	7,556	-	7,556	-	7,556	-	7,556	-
業務外賸餘（短絀）	-	-7,556	-	-7,556	-	-2,083	-	-2,083	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-80,857	30,000	-110,857	-369.52	-250,057	120,000	-370,057	-308.38

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,178,245	100.00	負債	137,396,898	88.54
流動資產	22,215,912	14.32	流動負債	10,934,785	7.05
現金	17,445,436	11.24	應付款項	6,749,796	4.35
銀行存款	17,375,436	11.20	應付帳款	838,985	0.54
活期存款	17,375,436	11.20	應付代收款	2,351,052	1.52
集中支付市庫存款分戶	17,375,436	11.20	應付薪工	90,583	0.06
零用及週轉金	70,000	0.05	應付費用	3,469,176	2.24
應收款項	1,740,695	1.12	預收款項	4,184,989	2.70
應收醫療帳款	1,150,680	0.74	預收收入	4,184,989	2.70
備抵醫療折讓	33,255	0.02	其他負債	126,462,113	81.49
其他應收款	623,270	0.40	遞延負債	37,396	0.02
預付款項	3,029,781	1.95	遞延收入	37,396	0.02
預付費用	1,609,340	1.04	什項負債	126,424,717	81.47
其他預付款	1,420,441	0.92	應付代管資產	126,424,717	81.47
不動產、廠房及設備	6,537,616	4.21	淨值	17,781,347	11.46
機械及設備	511,149	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	1,135,990	0.73	基金	1,774,364	1.14
交通及運輸設備	362,686	0.23	公積	12,020,722	7.75
交通及運輸設備	1,205,054	0.78	資本公積	12,020,722	7.75
累計折舊－交通及運輸設備	842,368	0.54	受贈公積	12,020,722	7.75
什項設備	5,663,781	3.65	累積餘絀	3,986,261	2.57
什項設備	7,617,928	4.91	累積賸餘	4,236,318	2.73
累計折舊－什項設備	1,954,147	1.26	累積賸餘	4,236,318	2.73

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]