

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5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	2,858,595	2,808,000	50,595	1.80	13,549,499	14,040,000	-490,501	-3.49
醫療收入	11,173,000	874,970	931,000	-56,030	-6.02	4,591,817	4,655,000	-63,183	-1.36
門診醫療收入	11,334,000	902,636	944,000	-41,364	-4.38	4,646,026	4,720,000	-73,974	-1.57
醫療折讓	161,000	27,666	13,000	14,666	112.82	54,209	65,000	-10,791	-16.60
其他業務收入	27,261,000	1,983,625	1,877,000	106,625	5.68	8,957,682	9,385,000	-427,318	-4.55
其他補助收入	27,226,000	1,983,625	1,874,000	109,625	5.85	8,957,682	9,370,000	-412,318	-4.40
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務成本與費用	38,066,000	2,941,229	2,778,000	163,229	5.88	13,880,107	13,890,000	-9,893	-0.07
醫療成本	10,647,000	848,772	887,000	-38,228	-4.31	4,392,636	4,435,000	-42,364	-0.96
門診醫療成本	10,647,000	848,772	887,000	-38,228	-4.31	4,392,636	4,435,000	-42,364	-0.96
其他業務費用	27,419,000	2,092,457	1,891,000	201,457	10.65	9,487,471	9,455,000	32,471	0.34
雜項業務費用	27,419,000	2,092,457	1,891,000	201,457	10.65	9,487,471	9,455,000	32,471	0.34
業務賸餘（短絀）	368,000	-82,634	30,000	-112,634	-375.45	-330,608	150,000	-480,608	-320.41
業務外收入	-	236	-	236	-	5,709	-	5,709	-
其他業務外收入	-	236	-	236	-	5,709	-	5,709	-
雜項收入	-	236	-	236	-	5,709	-	5,709	-
業務外費用	-	16,972	-	16,972	-	24,528	-	24,528	-
其他業務外費用	-	16,972	-	16,972	-	24,528	-	24,528	-
財產交易短絀	-	16,947	-	16,947	-	24,503	-	24,503	-
雜項費用	-	25	-	25	-	25	-	25	-
業務外賸餘（短絀）	-	-16,736	-	-16,736	-	-18,819	-	-18,819	-

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5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	%
本期賸餘（短絀）	368,000	-99,370	30,000	-129,370	-431.23	-349,427	150,000	-499,427	-332.95

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	152,513,598	100.00	負債	134,831,621	88.41
流動資產	19,677,044	12.90	流動負債	8,369,508	5.49
現金	14,855,196	9.74	應付款項	6,168,144	4.04
銀行存款	14,785,196	9.69	應付帳款	614,704	0.40
活期存款	14,785,196	9.69	應付代收款	1,685,998	1.11
集中支付市庫存款分戶	14,785,196	9.69	應付薪工	50,203	0.03
零用及週轉金	70,000	0.05	應付費用	3,817,239	2.50
應收款項	1,517,626	1.00	預收款項	2,201,364	1.44
應收醫療帳款	1,035,374	0.68	預收收入	2,201,364	1.44
備抵醫療折讓	29,922	0.02	其他負債	126,462,113	82.92
其他應收款	512,174	0.34	遞延負債	37,396	0.02
預付款項	3,304,222	2.17	遞延收入	37,396	0.02
預付費用	1,611,048	1.06	什項負債	126,424,717	82.89
其他預付款	1,693,174	1.11	應付代管資產	126,424,717	82.89
不動產、廠房及設備	6,411,837	4.20	淨值	17,681,977	11.59
機械及設備	486,795	0.32	基金	1,774,364	1.16
機械及設備	1,550,579	1.02	基金	1,774,364	1.16
累計折舊－機械及設備	1,063,784	0.70	基金	1,774,364	1.16
交通及運輸設備	358,810	0.24	公積	12,020,722	7.88
交通及運輸設備	1,205,054	0.79	資本公積	12,020,722	7.88
累計折舊－交通及運輸設備	846,244	0.55	受贈公積	12,020,722	7.88
什項設備	5,566,232	3.65	累積餘絀	3,886,891	2.55
什項設備	7,617,928	4.99	累積賸餘	4,236,318	2.78
累計折舊－什項設備	2,051,696	1.35	累積賸餘	4,236,318	2.78

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

4