

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6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	2,781,036	2,809,000	-27,964	-1.00	16,330,535	16,849,000	-518,465	-3.08
醫療收入	11,173,000	769,269	931,000	-161,731	-17.37	5,361,086	5,586,000	-224,914	-4.03
門診醫療收入	11,334,000	793,611	946,000	-152,389	-16.11	5,439,637	5,666,000	-226,363	-4.00
醫療折讓	161,000	24,342	15,000	9,342	62.28	78,551	80,000	-1,449	-1.81
其他業務收入	27,261,000	2,011,767	1,878,000	133,767	7.12	10,969,449	11,263,000	-293,551	-2.61
其他補助收入	27,226,000	2,011,767	1,875,000	136,767	7.29	10,969,449	11,245,000	-275,551	-2.45
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
業務成本與費用	38,066,000	2,851,797	2,778,000	73,797	2.66	16,731,904	16,668,000	63,904	0.38
醫療成本	10,647,000	731,087	887,000	-155,913	-17.58	5,123,723	5,322,000	-198,277	-3.73
門診醫療成本	10,647,000	731,087	887,000	-155,913	-17.58	5,123,723	5,322,000	-198,277	-3.73
其他業務費用	27,419,000	2,120,710	1,891,000	229,710	12.15	11,608,181	11,346,000	262,181	2.31
雜項業務費用	27,419,000	2,120,710	1,891,000	229,710	12.15	11,608,181	11,346,000	262,181	2.31
業務賸餘（短絀）	368,000	-70,761	31,000	-101,761	-328.26	-401,369	181,000	-582,369	-321.75
業務外收入	-	50,265	-	50,265	-	55,974	-	55,974	-
財務收入	-	62	-	62	-	62	-	62	-
利息收入	-	62	-	62	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	50,203	-	50,203	-	55,912	-	55,912	-
雜項收入	-	50,203	-	50,203	-	55,912	-	55,912	-
業務外費用	-	50,203	-	50,203	-	74,731	-	74,731	-
其他業務外費用	-	50,203	-	50,203	-	74,731	-	74,731	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	24,503	-	24,503	-

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6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	-	50,203	-	50,203	-	50,228	-	50,228	-
業務外賸餘（短絀）	-	62	-	62	-	-18,757	-	-18,757	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-70,699	31,000	-101,699	-328.06	-420,126	181,000	-601,126	-332.11

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	149,690,465	100.00	負債	132,064,278	88.22
流動資產	16,947,945	11.32	流動負債	5,602,165	3.74
現金	11,277,687	7.53	應付款項	5,412,568	3.62
銀行存款	11,207,687	7.49	應付帳款	426,375	0.28
活期存款	11,207,687	7.49	應付代收款	1,972,653	1.32
集中支付市庫存款分戶	11,207,687	7.49	應付費用	3,013,540	2.01
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	189,597	0.13
應收款項	2,214,634	1.48	預收收入	189,597	0.13
應收醫療帳款	940,419	0.63	其他負債	126,462,113	84.48
備抵醫療折讓	27,178	0.02	遞延負債	37,396	0.02
其他應收款	1,301,393	0.87	遞延收入	37,396	0.02
預付款項	3,455,624	2.31	什項負債	126,424,717	84.46
預付費用	1,571,329	1.05	應付代管資產	126,424,717	84.46
其他預付款	1,884,295	1.26	淨值	17,626,187	11.78
不動產、廠房及設備	6,317,803	4.22	基金	1,774,364	1.19
機械及設備	479,392	0.32	基金	1,774,364	1.19
機械及設備	1,550,579	1.04	基金	1,774,364	1.19
累計折舊－機械及設備	1,071,187	0.72	公積	12,035,631	8.04
交通及運輸設備	354,937	0.24	資本公積	12,035,631	8.04
交通及運輸設備	1,205,054	0.81	受贈公積	12,035,631	8.04
累計折舊－交通及運輸設備	850,117	0.57	累積餘絀	3,816,192	2.55
什項設備	5,483,474	3.66	累積賸餘	4,236,318	2.83
什項設備	7,632,837	5.10	累積賸餘	4,236,318	2.83
累計折舊－什項設備	2,149,363	1.44	累積短絀	420,126	-0.28

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4