

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8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	2,803,840	2,809,000	-5,160	-0.18	21,908,346	22,467,000	-558,654	-2.49
醫療收入	11,173,000	808,184	931,000	-122,816	-13.19	6,919,887	7,448,000	-528,113	-7.09
門診醫療收入	11,334,000	839,955	944,000	-104,045	-11.02	7,058,026	7,554,000	-495,974	-6.57
醫療折讓	161,000	31,771	13,000	18,771	144.39	138,139	106,000	32,139	30.32
其他業務收入	27,261,000	1,995,656	1,878,000	117,656	6.26	14,988,459	15,019,000	-30,541	-0.20
其他補助收入	27,226,000	1,995,656	1,875,000	120,656	6.43	14,987,259	14,995,000	-7,741	-0.05
雜項業務收入	35,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,200	24,000	-22,800	-95.00
業務成本與費用	38,066,000	2,873,596	2,778,000	95,596	3.44	22,450,860	22,224,000	226,860	1.02
醫療成本	10,647,000	768,946	887,000	-118,054	-13.31	6,606,847	7,096,000	-489,153	-6.89
門診醫療成本	10,647,000	768,946	887,000	-118,054	-13.31	6,606,847	7,096,000	-489,153	-6.89
其他業務費用	27,419,000	2,104,650	1,891,000	213,650	11.30	15,844,013	15,128,000	716,013	4.73
雜項業務費用	27,419,000	2,104,650	1,891,000	213,650	11.30	15,844,013	15,128,000	716,013	4.73
業務賸餘（短絀）	368,000	-69,756	31,000	-100,756	-325.02	-542,514	243,000	-785,514	-323.26
業務外收入	-	1	-	1	-	60,975	-	60,975	-
財務收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
利息收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	1	-	1	-	60,913	-	60,913	-
雜項收入	-	1	-	1	-	60,913	-	60,913	-
業務外費用	-	-	-	-	-	75,235	-	75,235	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	75,235	-	75,235	-
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8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	-	-	-	-	-	50,732	-	50,732	-
業務外賸餘（短絀）	-	1	-	1	-	-14,260	-	-14,260	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-69,755	31,000	-100,755	-325.02	-556,774	243,000	-799,774	-329.13

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,505,105	100.00	負債	132,906,938	88.31
流動資產	17,871,979	11.87	流動負債	6,444,825	4.28
現金	8,780,065	5.83	應付款項	6,384,825	4.24
銀行存款	8,710,065	5.79	應付帳款	297,277	0.20
活期存款	8,710,065	5.79	應付代收款	2,052,645	1.36
集中支付市庫存款分戶	8,710,065	5.79	應付費用	4,034,903	2.68
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	60,000	0.04
應收款項	5,372,182	3.57	預收收入	60,000	0.04
應收醫療帳款	783,921	0.52	其他負債	126,462,113	84.03
備抵醫療折讓	22,655	0.02	遞延負債	37,396	0.02
其他應收款	4,610,916	3.06	遞延收入	37,396	0.02
預付款項	3,719,732	2.47	什項負債	126,424,717	84.00
預付費用	1,588,086	1.06	應付代管資產	126,424,717	84.00
其他預付款	2,131,646	1.42	淨值	17,598,167	11.69
不動產、廠房及設備	6,208,409	4.13	基金	1,774,364	1.18
機械及設備	466,509	0.31	基金	1,774,364	1.18
機械及設備	1,550,579	1.03	基金	1,774,364	1.18
累計折舊－機械及設備	1,084,070	0.72	公積	12,144,259	8.07
交通及運輸設備	347,188	0.23	資本公積	12,144,259	8.07
交通及運輸設備	1,205,054	0.80	受贈公積	12,144,259	8.07
累計折舊－交通及運輸設備	857,866	0.57	累積餘絀	3,679,544	2.44
什項設備	5,394,712	3.58	累積賸餘	4,236,318	2.81
什項設備	7,741,465	5.14	累積賸餘	4,236,318	2.81
累計折舊－什項設備	2,346,753	1.56	累積短絀	556,774	-0.37

中華民國112年8月31日

[illegible]