

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9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	2,665,783	2,808,000	-142,217	-5.06	24,574,129	25,275,000	-700,871	-2.77
醫療收入	11,173,000	618,845	931,000	-312,155	-33.53	7,538,732	8,379,000	-840,268	-10.03
門診醫療收入	11,334,000	654,799	944,000	-289,201	-30.64	7,712,825	8,498,000	-785,175	-9.24
醫療折讓	161,000	35,954	13,000	22,954	176.57	174,093	119,000	55,093	46.30
其他業務收入	27,261,000	2,046,938	1,877,000	169,938	9.05	17,035,397	16,896,000	139,397	0.83
其他補助收入	27,226,000	2,041,738	1,874,000	167,738	8.95	17,028,997	16,869,000	159,997	0.95
雜項業務收入	35,000	5,200	3,000	2,200	73.33	6,400	27,000	-20,600	-76.30
業務成本與費用	38,066,000	2,746,895	2,778,000	-31,105	-1.12	25,197,755	25,002,000	195,755	0.78
醫療成本	10,647,000	596,126	887,000	-290,874	-32.79	7,202,973	7,983,000	-780,027	-9.77
門診醫療成本	10,647,000	596,126	887,000	-290,874	-32.79	7,202,973	7,983,000	-780,027	-9.77
其他業務費用	27,419,000	2,150,769	1,891,000	259,769	13.74	17,994,782	17,019,000	975,782	5.73
雜項業務費用	27,419,000	2,150,769	1,891,000	259,769	13.74	17,994,782	17,019,000	975,782	5.73
業務賸餘（短絀）	368,000	-81,112	30,000	-111,112	-370.37	-623,626	273,000	-896,626	-328.43
業務外收入	-	-	-	-	-	60,975	-	60,975	-
財務收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
利息收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	60,913	-	60,913	-
雜項收入	-	-	-	-	-	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9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）	-	-	-	-	-	-14,260	-	-14,260	-
本期賸餘（短絀）	368,000	-81,112	30,000	-111,112	-370.37	-637,886	273,000	-910,886	-333.66

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	148,566,445	100.00	負債	131,049,390	88.21
流動資產	16,042,350	10.80	流動負債	4,587,277	3.09
現金	6,166,754	4.15	應付款項	4,527,277	3.05
銀行存款	6,096,754	4.10	應付帳款	290,367	0.20
活期存款	6,096,754	4.10	應付代收款	964,611	0.65
集中支付市庫存款分戶	6,096,754	4.10	應付費用	3,272,299	2.20
零用及週轉金	70,000	0.05	預收款項	60,000	0.04
應收款項	6,971,036	4.69	預收收入	60,000	0.04
應收醫療帳款	690,906	0.47	其他負債	126,462,113	85.12
備抵醫療折讓	19,967	0.01	遞延負債	37,396	0.03
其他應收款	6,300,097	4.24	遞延收入	37,396	0.03
預付款項	2,904,560	1.96	什項負債	126,424,717	85.10
預付費用	1,579,015	1.06	應付代管資產	126,424,717	85.10
其他預付款	1,325,545	0.89	淨值	17,517,055	11.79
不動產、廠房及設備	6,099,378	4.11	基金	1,774,364	1.19
機械及設備	460,066	0.31	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	1,090,513	0.73	公積	12,144,259	8.17
交通及運輸設備	343,312	0.23	資本公積	12,144,259	8.17
交通及運輸設備	1,205,054	0.81	受贈公積	12,144,259	8.17
累計折舊－交通及運輸設備	861,742	0.58	累積餘絀	3,598,432	2.42
什項設備	5,296,000	3.56	累積賸餘	4,236,318	2.85
什項設備	7,741,465	5.21	累積賸餘	4,236,318	2.85
累計折舊－什項設備	2,445,465	1.65	累積短絀	637,886	-0.43

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4