

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113年12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	42,032,000	8,700,440	8,605,000	95,440	1.11	42,215,673	42,032,000	183,673	0.44
醫療收入	11,817,000	1,250,797	985,000	265,797	26.98	12,908,976	11,817,000	1,091,976	9.24
門診醫療收入	11,988,000	1,363,780	999,000	364,780	36.51	13,667,370	11,988,000	1,679,370	14.01
醫療折讓	171,000	112,983	14,000	98,983	707.02	758,394	171,000	587,394	343.51
其他業務收入	30,215,000	7,449,643	7,620,000	-170,357	-2.24	29,306,697	30,215,000	-908,303	-3.01
其他補助收入	30,180,000	7,389,643	7,620,000	-230,357	-3.02	29,021,497	30,180,000	-1,158,503	-3.84
雜項業務收入	35,000	60,000	-	60,000	-	285,200	35,000	250,200	714.86
業務成本與費用	41,622,000	8,747,055	8,564,000	183,055	2.14	42,772,905	41,622,000	1,150,905	2.77
醫療成本	11,249,000	1,288,892	936,000	352,892	37.70	12,623,298	11,249,000	1,374,298	12.22
門診醫療成本	11,249,000	1,288,892	936,000	352,892	37.70	12,623,298	11,249,000	1,374,298	12.22
其他業務費用	30,373,000	7,458,163	7,628,000	-169,837	-2.23	30,149,607	30,373,000	-223,393	-0.74
雜項業務費用	30,373,000	7,458,163	7,628,000	-169,837	-2.23	30,149,607	30,373,000	-223,393	-0.74
業務賸餘（短絀）	410,000	-46,615	41,000	-87,615	-213.70	-557,232	410,000	-967,232	-235.91
業務外收入	-	76	-	76	-	40,317	-	40,317	-
財務收入	-	76	-	76	-	91	-	91	-
利息收入	-	76	-	76	-	91	-	91	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	40,226	-	40,226	-
雜項收入	-	-	-	-	-	40,226	-	40,226	-
業務外費用	-	30,284	-	30,284	-	69,961	-	69,961	-
其他業務外費用	-	30,284	-	30,284	-	69,961	-	69,961	-
財產交易短絀	-	30,284	-	30,284	-	30,284	-	30,284	-

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113年12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	-	-	-	-	-	39,677	-	39,677	-
業務外賸餘（短絀）	-	-30,208	-	-30,208	-	-29,644	-	-29,644	-
本期賸餘（短絀）	410,000	-76,823	41,000	-117,823	-287.37	-586,876	410,000	-996,876	-243.14

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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,116,959	100.00	負債	10,167,701	37.50
流動資產	22,424,135	82.69	流動負債	10,146,049	37.42
現金	16,378,249	60.40	應付款項	9,763,233	36.00
銀行存款	16,378,249	60.40	應付帳款	343,614	1.27
活期存款	16,378,249	60.40	應付代收款	1,980	0.01
集中支付市庫存款分戶	16,378,249	60.40	應付薪工	4,389,948	16.19
應收款項	6,035,993	22.26	應付費用	5,027,691	18.54
應收醫療帳款	1,346,548	4.97	預收款項	382,816	1.41
備抵醫療折讓	74,195	0.27	預收收入	382,816	1.41
其他應收款	4,763,640	17.57	其他負債	21,652	0.08
預付款項	9,893	0.04	遞延負債	21,652	0.08
預付費用	9,893	0.04	遞延收入	21,652	0.08
不動產、廠房及設備	4,692,824	17.31	淨值	16,949,258	62.50
機械及設備	436,318	1.61	基金	1,774,364	6.54
機械及設備	1,525,280	5.62	基金	1,774,364	6.54
累計折舊－機械及設備	1,088,962	4.02	基金	1,774,364	6.54
交通及運輸設備	285,187	1.05	公積	12,310,912	45.40
交通及運輸設備	1,205,054	4.44	資本公積	12,310,912	45.40
累計折舊－交通及運輸設備	919,867	3.39	受贈公積	12,310,912	45.40
什項設備	3,971,319	14.65	累積餘絀	2,863,982	10.56
什項設備	7,696,841	28.38	累積賸餘	3,450,858	12.73
累計折舊－什項設備	3,725,522	13.74	累積賸餘	3,450,858	12.73
其他資產			累積短絀	586,876	-2.16
什項資產			本期短絀	586,876	-2.16

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

4