

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,789,496</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,576,406</b>	<b>45.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>26,414,607</b>	<b>83.09</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,546,882</b>	<b>45.76</b>
現金	19,425,585	61.11	應付款項	6,749,308	21.23
銀行存款	19,355,585	60.89	應付帳款	203,367	0.64
活期存款	19,355,585	60.89	應付代收款	1,196,494	3.76
集中支付市庫存款分戶	19,355,585	60.89	應付薪工	1,990,571	6.26
零用及週轉金	70,000	0.22	應付費用	3,358,876	10.57
應收款項	3,397,998	10.69	預收款項	7,797,574	24.53
應收醫療帳款	1,161,444	3.65	預收收入	7,797,574	24.53
備抵醫療折讓	63,996	0.20	<b>其他負債</b>	<b>29,524</b>	<b>0.09</b>
其他應收款	2,300,550	7.24	遞延負債	29,524	0.09
預付款項	3,591,024	11.30	遞延收入	29,524	0.09
預付費用	3,091,301	9.72	<b>淨值</b>	<b>17,213,090</b>	<b>54.15</b>
其他預付款	499,723	1.57	<b>基金</b>	<b>1,774,364</b>	<b>5.58</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,374,889</b>	<b>16.91</b>	基金	1,774,364	5.58
機械及設備	404,193	1.27	基金	1,774,364	5.58
機械及設備	1,434,121	4.51	<b>公積</b>	<b>12,169,521</b>	<b>38.28</b>
累計折舊－機械及設備	1,029,928	3.24	資本公積	12,169,521	38.28
交通及運輸設備	320,062	1.01	受贈公積	12,169,521	38.28
交通及運輸設備	1,205,054	3.79	<b>累積餘絀</b>	<b>3,269,205</b>	<b>10.28</b>
累計折舊－交通及運輸設備	884,992	2.78	累積賸餘	3,450,858	10.86
什項設備	4,650,634	14.63	累積賸餘	3,450,858	10.86
什項設備	7,696,841	24.21	累積短絀	181,653	-0.57
累計折舊－什項設備	3,046,207	9.58	本期短絀	181,653	-0.57



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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>42,032,000</b>	<b>3,301,110</b>	<b>3,062,000</b>	<b>239,110</b>	<b>7.81</b>	<b>8,813,814</b>	<b>9,004,000</b>	<b>-190,186</b>	<b>-2.11</b>
醫療收入	11,817,000	1,212,554	985,000	227,554	23.10	3,126,551	2,855,000	271,551	9.51
門診醫療收入	11,988,000	1,276,662	999,000	277,662	27.79	3,299,838	2,897,000	402,838	13.91
醫療折讓	171,000	64,108	14,000	50,108	357.91	173,287	42,000	131,287	312.59
其他業務收入	30,215,000	2,088,556	2,077,000	11,556	0.56	5,687,263	6,149,000	-461,737	-7.51
其他補助收入	30,180,000	2,088,556	2,065,000	23,556	1.14	5,687,263	6,137,000	-449,737	-7.33
雜項業務收入	35,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>41,622,000</b>	<b>3,351,825</b>	<b>3,026,000</b>	<b>325,825</b>	<b>10.77</b>	<b>8,995,571</b>	<b>8,912,000</b>	<b>83,571</b>	<b>0.94</b>
醫療成本	11,249,000	1,148,977	945,000	203,977	21.58	2,965,498	2,718,000	247,498	9.11
門診醫療成本	11,249,000	1,148,977	945,000	203,977	21.58	2,965,498	2,718,000	247,498	9.11
其他業務費用	30,373,000	2,202,848	2,081,000	121,848	5.86	6,030,073	6,194,000	-163,927	-2.65
雜項業務費用	30,373,000	2,202,848	2,081,000	121,848	5.86	6,030,073	6,194,000	-163,927	-2.65
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>410,000</b>	<b>-50,715</b>	<b>36,000</b>	<b>-86,715</b>	<b>-240.88</b>	<b>-181,757</b>	<b>92,000</b>	<b>-273,757</b>	<b>-297.56</b>
<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	<b>120</b>	-	<b>120</b>	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	120	-	120	-
雜項收入	-	-	-	-	-	120	-	120	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>16</b>	-	<b>16</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	16	-	16	-
雜項費用	-	-	-	-	-	16	-	16	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	-	-	-	-	-	<b>104</b>	-	<b>104</b>	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>410,000</b>	<b>-50,715</b>	<b>36,000</b>	<b>-86,715</b>	<b>-240.88</b>	<b>-181,653</b>	<b>92,000</b>	<b>-273,653</b>	<b>-297.45</b>