

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1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	2,834,561	3,002,000	-167,439	-5.58	2,834,561	3,002,000	-167,439	-5.58
醫療收入	11,817,000	1,137,593	985,000	152,593	15.49	1,137,593	985,000	152,593	15.49
門診醫療收入	11,988,000	1,225,658	999,000	226,658	22.69	1,225,658	999,000	226,658	22.69
醫療折讓	171,000	88,065	14,000	74,065	529.04	88,065	14,000	74,065	529.04
其他業務收入	30,215,000	1,696,968	2,017,000	-320,032	-15.87	1,696,968	2,017,000	-320,032	-15.87
其他補助收入	30,180,000	1,696,968	2,017,000	-320,032	-15.87	1,696,968	2,017,000	-320,032	-15.87
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	41,622,000	2,894,506	2,974,000	-79,494	-2.67	2,894,506	2,974,000	-79,494	-2.67
醫療成本	11,249,000	1,083,250	932,000	151,250	16.23	1,083,250	932,000	151,250	16.23
門診醫療成本	11,249,000	1,083,250	932,000	151,250	16.23	1,083,250	932,000	151,250	16.23
其他業務費用	30,373,000	1,811,256	2,042,000	-230,744	-11.30	1,811,256	2,042,000	-230,744	-11.30
雜項業務費用	30,373,000	1,811,256	2,042,000	-230,744	-11.30	1,811,256	2,042,000	-230,744	-11.30
業務賸餘（短絀）	410,000	-59,945	28,000	-87,945	-314.09	-59,945	28,000	-87,945	-314.09
業務外收入	-	120	-	120	-	120	-	120	-
其他業務外收入	-	120	-	120	-	120	-	120	-
雜項收入	-	120	-	120	-	120	-	120	-
業務外費用	-	16	-	16	-	16	-	16	-
其他業務外費用	-	16	-	16	-	16	-	16	-
雜項費用	-	16	-	16	-	16	-	16	-
業務外賸餘（短絀）	-	104	-	104	-	104	-	104	-
本期賸餘（短絀）	410,000	-59,841	28,000	-87,841	-313.72	-59,841	28,000	-87,841	-313.72

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,722,207	100.00	負債	145,387,305	89.35
流動資產	31,790,565	19.54	流動負債	20,029,550	12.31
現金	8,647,417	5.31	應付款項	6,299,298	3.87
銀行存款	8,577,417	5.27	應付帳款	411,242	0.25
活期存款	8,577,417	5.27	應付代收款	573,056	0.35
集中支付市庫存款分戶	8,577,417	5.27	應付薪工	1,990,571	1.22
零用及週轉金	70,000	0.04	應付費用	3,324,429	2.04
應收款項	21,171,889	13.01	預收款項	13,730,252	8.44
應收醫療帳款	1,335,574	0.82	預收收入	13,730,252	8.44
備抵醫療折讓	73,590	0.05	其他負債	125,357,755	77.04
其他應收款	19,909,905	12.24	遞延負債	29,524	0.02
預付款項	1,971,259	1.21	遞延收入	29,524	0.02
預付費用	1,620,193	1.00	什項負債	125,328,231	77.02
其他預付款	351,066	0.22	應付代管資產	125,328,231	77.02
不動產、廠房及設備	5,603,411	3.44	淨值	17,334,902	10.65
機械及設備	421,248	0.26	基金	1,774,364	1.09
機械及設備	1,434,121	0.88	基金	1,774,364	1.09
累計折舊－機械及設備	1,012,873	0.62	基金	1,774,364	1.09
交通及運輸設備	327,812	0.20	公積	12,169,521	7.48
交通及運輸設備	1,205,054	0.74	資本公積	12,169,521	7.48
累計折舊－交通及運輸設備	877,242	0.54	受贈公積	12,169,521	7.48
什項設備	4,854,351	2.98	累積餘絀	3,391,017	2.08
什項設備	7,696,841	4.73	累積賸餘	3,450,858	2.12
累計折舊－什項設備	2,842,490	1.75	累積賸餘	3,450,858	2.12

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

3