

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2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	2,678,143	2,940,000	-261,857	-8.91	5,512,704	5,942,000	-429,296	-7.22
醫療收入	11,817,000	776,404	885,000	-108,596	-12.27	1,913,997	1,870,000	43,997	2.35
門診醫療收入	11,988,000	797,518	899,000	-101,482	-11.29	2,023,176	1,898,000	125,176	6.60
醫療折讓	171,000	21,114	14,000	7,114	50.81	109,179	28,000	81,179	289.93
其他業務收入	30,215,000	1,901,739	2,055,000	-153,261	-7.46	3,598,707	4,072,000	-473,293	-11.62
其他補助收入	30,180,000	1,901,739	2,055,000	-153,261	-7.46	3,598,707	4,072,000	-473,293	-11.62
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	41,622,000	2,749,240	2,912,000	-162,760	-5.59	5,643,746	5,886,000	-242,254	-4.12
醫療成本	11,249,000	733,271	841,000	-107,729	-12.81	1,816,521	1,773,000	43,521	2.45
門診醫療成本	11,249,000	733,271	841,000	-107,729	-12.81	1,816,521	1,773,000	43,521	2.45
其他業務費用	30,373,000	2,015,969	2,071,000	-55,031	-2.66	3,827,225	4,113,000	-285,775	-6.95
雜項業務費用	30,373,000	2,015,969	2,071,000	-55,031	-2.66	3,827,225	4,113,000	-285,775	-6.95
業務賸餘（短絀）	410,000	-71,097	28,000	-99,097	-353.92	-131,042	56,000	-187,042	-334.00
業務外收入	-	-	-	-	-	120	-	120	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	120	-	120	-
雜項收入	-	-	-	-	-	120	-	120	-
業務外費用	-	-	-	-	-	16	-	16	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	16	-	16	-
雜項費用	-	-	-	-	-	16	-	16	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	104	-	104	-
本期賸餘（短絀）	410,000	-71,097	28,000	-99,097	-353.92	-130,938	56,000	-186,938	-333.82

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,762,330	100.00	負債	17,498,525	50.34
流動資產	29,273,149	84.21	流動負債	17,469,001	50.25
現金	22,106,168	63.59	應付款項	7,986,871	22.98
銀行存款	22,036,168	63.39	應付帳款	408,022	1.17
活期存款	22,036,168	63.39	應付代收款	1,695,519	4.88
集中支付市庫存款分戶	22,036,168	63.39	應付薪工	1,990,571	5.73
零用及週轉金	70,000	0.20	應付費用	3,892,759	11.20
應收款項	3,631,880	10.45	預收款項	9,482,130	27.28
應收醫療帳款	972,771	2.80	預收收入	9,482,130	27.28
備抵醫療折讓	53,600	0.15	其他負債	29,524	0.08
其他應收款	2,712,709	7.80	遞延負債	29,524	0.08
預付款項	3,535,101	10.17	遞延收入	29,524	0.08
預付費用	3,140,825	9.04	淨值	17,263,805	49.66
其他預付款	394,276	1.13	基金	1,774,364	5.10
不動產、廠房及設備	5,489,181	15.79	基金	1,774,364	5.10
機械及設備	412,722	1.19	基金	1,774,364	5.10
機械及設備	1,434,121	4.13	公積	12,169,521	35.01
累計折舊－機械及設備	1,021,399	2.94	資本公積	12,169,521	35.01
交通及運輸設備	323,938	0.93	受贈公積	12,169,521	35.01
交通及運輸設備	1,205,054	3.47	累積餘絀	3,319,920	9.55
累計折舊－交通及運輸設備	881,116	2.53	累積賸餘	3,450,858	9.93
什項設備	4,752,521	13.67	累積賸餘	3,450,858	9.93
什項設備	7,696,841	22.14	累積短絀	130,938	-0.38
累計折舊－什項設備	2,944,320	8.47	本期短絀	130,938	-0.38

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

[illegible]