

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4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	3,144,244	3,028,000	116,244	3.84	11,958,058	12,032,000	-73,942	-0.61
醫療收入	11,817,000	1,048,138	985,000	63,138	6.41	4,174,689	3,840,000	334,689	8.72
門診醫療收入	11,988,000	1,203,889	999,000	204,889	20.51	4,503,727	3,896,000	607,727	15.60
醫療折讓	171,000	155,751	14,000	141,751	1,012.51	329,038	56,000	273,038	487.57
其他業務收入	30,215,000	2,096,106	2,043,000	53,106	2.60	7,783,369	8,192,000	-408,631	-4.99
其他補助收入	30,180,000	2,096,106	2,043,000	53,106	2.60	7,783,369	8,180,000	-396,631	-4.85
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
業務成本與費用	41,622,000	3,218,837	2,993,000	225,837	7.55	12,214,408	11,905,000	309,408	2.60
醫療成本	11,249,000	1,008,520	934,000	74,520	7.98	3,974,018	3,652,000	322,018	8.82
門診醫療成本	11,249,000	1,008,520	934,000	74,520	7.98	3,974,018	3,652,000	322,018	8.82
其他業務費用	30,373,000	2,210,317	2,059,000	151,317	7.35	8,240,390	8,253,000	-12,610	-0.15
雜項業務費用	30,373,000	2,210,317	2,059,000	151,317	7.35	8,240,390	8,253,000	-12,610	-0.15
業務賸餘（短絀）	410,000	-74,593	35,000	-109,593	-313.12	-256,350	127,000	-383,350	-301.85
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	-74,593	35,000	-109,593	-313.12	-256,246	127,000	-383,246	-301.77

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,496,684	100.00	負債	13,358,187	43.80
流動資產	25,236,006	82.75	流動負債	13,328,663	43.71
現金	17,573,923	57.63	應付款項	7,627,195	25.01
銀行存款	17,503,923	57.40	應付帳款	353,084	1.16
活期存款	17,503,923	57.40	應付代收款	1,403,035	4.60
集中支付市庫存款分戶	17,503,923	57.40	應付薪工	1,990,571	6.53
零用及週轉金	70,000	0.23	應付費用	3,880,505	12.72
應收款項	3,706,229	12.15	預收款項	5,701,468	18.70
應收醫療帳款	1,076,311	3.53	預收收入	5,701,468	18.70
備抵醫療折讓	59,305	0.19	其他負債	29,524	0.10
其他應收款	2,689,223	8.82	遞延負債	29,524	0.10
預付款項	3,955,854	12.97	遞延收入	29,524	0.10
預付費用	3,186,209	10.45	淨值	17,138,497	56.20
其他預付款	769,645	2.52	基金	1,774,364	5.82
不動產、廠房及設備	5,260,678	17.25	基金	1,774,364	5.82
機械及設備	395,667	1.30	基金	1,774,364	5.82
機械及設備	1,434,121	4.70	公積	12,169,521	39.90
累計折舊－機械及設備	1,038,454	3.41	資本公積	12,169,521	39.90
交通及運輸設備	316,188	1.04	受贈公積	12,169,521	39.90
交通及運輸設備	1,205,054	3.95	累積餘絀	3,194,612	10.48
累計折舊－交通及運輸設備	888,866	2.91	累積賸餘	3,450,858	11.32
什項設備	4,548,823	14.92	累積賸餘	3,450,858	11.32
什項設備	7,696,841	25.24	累積短絀	256,246	-0.84
累計折舊－什項設備	3,148,018	10.32	本期短絀	256,246	-0.84

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

3