

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7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	3,131,196	3,034,000	97,196	3.20	21,625,656	21,203,000	422,656	1.99
醫療收入	11,817,000	963,143	985,000	-21,857	-2.22	7,746,216	6,795,000	951,216	14.00
門診醫療收入	11,988,000	1,019,377	999,000	20,377	2.04	8,223,159	6,893,000	1,330,159	19.30
醫療折讓	171,000	56,234	14,000	42,234	301.67	476,943	98,000	378,943	386.68
其他業務收入	30,215,000	2,168,053	2,049,000	119,053	5.81	13,879,440	14,408,000	-528,560	-3.67
其他補助收入	30,180,000	2,166,453	2,049,000	117,453	5.73	13,877,840	14,383,000	-505,160	-3.51
雜項業務收入	35,000	1,600	-	1,600	-	1,600	25,000	-23,400	-93.60
業務成本與費用	41,622,000	3,161,786	3,002,000	159,786	5.32	22,043,495	20,974,000	1,069,495	5.10
醫療成本	11,249,000	919,812	937,000	-17,188	-1.83	7,405,142	6,470,000	935,142	14.45
門診醫療成本	11,249,000	919,812	937,000	-17,188	-1.83	7,405,142	6,470,000	935,142	14.45
其他業務費用	30,373,000	2,241,974	2,065,000	176,974	8.57	14,638,353	14,504,000	134,353	0.93
雜項業務費用	30,373,000	2,241,974	2,065,000	176,974	8.57	14,638,353	14,504,000	134,353	0.93
業務賸餘（短絀）	410,000	-30,590	32,000	-62,590	-195.59	-417,839	229,000	-646,839	-282.46
業務外收入	-	-	-	-	-	40,241	-	40,241	-
財務收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
利息收入	-	-	-	-	-	15	-	15	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	40,226	-	40,226	-
雜項收入	-	-	-	-	-	40,226	-	40,226	-
業務外費用	-	-	-	-	-	39,677	-	39,677	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	39,677	-	39,677	-
雜項費用	-	-	-	-	-	39,677	-	39,677	-

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7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	%
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	564	-	564	-
本期賸餘(短絀)	410,000	-30,590	32,000	-62,590	-195.59	-417,275	229,000	-646,275	-282.22

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,872,055	100.00	負債	6,924,871	29.01
流動資產	18,945,153	79.36	流動負債	6,895,347	28.88
現金	12,721,518	53.29	應付款項	6,619,391	27.73
銀行存款	12,651,518	53.00	應付帳款	834,778	3.50
活期存款	12,651,518	53.00	應付代收款	1,409,562	5.90
集中支付市庫存款分戶	12,651,518	53.00	應付費用	4,375,051	18.33
零用及週轉金	70,000	0.29	預收款項	275,956	1.16
應收款項	4,383,249	18.36	預收收入	275,956	1.16
應收醫療帳款	1,024,654	4.29	其他負債	29,524	0.12
備抵醫療折讓	56,458	0.24	遞延負債	29,524	0.12
其他應收款	3,415,053	14.31	遞延收入	29,524	0.12
預付款項	1,840,386	7.71	淨值	16,947,184	70.99
預付費用	1,521,948	6.38	基金	1,774,364	7.43
其他預付款	318,438	1.33	基金	1,774,364	7.43
不動產、廠房及設備	4,926,902	20.64	基金	1,774,364	7.43
機械及設備	341,297	1.43	公積	12,139,237	50.85
機械及設備	1,383,889	5.80	資本公積	12,139,237	50.85
累計折舊－機械及設備	1,042,592	4.37	受贈公積	12,139,237	50.85
交通及運輸設備	304,562	1.28	累積餘絀	3,033,583	12.71
交通及運輸設備	1,205,054	5.05	累積賸餘	3,450,858	14.46
累計折舊－交通及運輸設備	900,492	3.77	累積賸餘	3,450,858	14.46
什項設備	4,281,043	17.93	累積短絀	417,275	-1.75
什項設備	7,696,841	32.24	本期短絀	417,275	-1.75
累計折舊－什項設備	3,415,798	14.31			

