

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6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	3,427,413	3,078,000	349,413	11.35	18,494,460	18,169,000	325,460	1.79
醫療收入	11,817,000	1,554,066	985,000	569,066	57.77	6,783,073	5,810,000	973,073	16.75
門診醫療收入	11,988,000	1,590,291	999,000	591,291	59.19	7,203,782	5,894,000	1,309,782	22.22
醫療折讓	171,000	36,225	14,000	22,225	158.75	420,709	84,000	336,709	400.84
其他業務收入	30,215,000	1,873,347	2,093,000	-219,653	-10.49	11,711,387	12,359,000	-647,613	-5.24
其他補助收入	30,180,000	1,873,347	2,080,000	-206,653	-9.94	11,711,387	12,334,000	-622,613	-5.05
雜項業務收入	35,000	-	13,000	-13,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
業務成本與費用	41,622,000	3,469,409	3,043,000	426,409	14.01	18,881,709	17,972,000	909,709	5.06
醫療成本	11,249,000	1,482,117	947,000	535,117	56.51	6,485,330	5,533,000	952,330	17.21
門診醫療成本	11,249,000	1,482,117	947,000	535,117	56.51	6,485,330	5,533,000	952,330	17.21
其他業務費用	30,373,000	1,987,292	2,096,000	-108,708	-5.19	12,396,379	12,439,000	-42,621	-0.34
雜項業務費用	30,373,000	1,987,292	2,096,000	-108,708	-5.19	12,396,379	12,439,000	-42,621	-0.34
業務賸餘（短絀）	410,000	-41,996	35,000	-76,996	-219.99	-387,249	197,000	-584,249	-296.57
業務外收入	-	15	-	15	-	40,241	-	40,241	-
財務收入	-	15	-	15	-	15	-	15	-
利息收入	-	15	-	15	-	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6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）	-	15	-	15	-	564	-	564	-
本期賸餘（短絀）	410,000	-41,981	35,000	-76,981	-219.95	-386,685	197,000	-583,685	-296.29

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,134,880	100.00	負債	7,157,106	29.65
流動資產	19,132,457	79.27	流動負債	7,127,582	29.53
現金	15,249,029	63.18	應付款項	6,817,126	28.25
銀行存款	15,179,029	62.89	應付帳款	635,427	2.63
活期存款	15,179,029	62.89	應付代收款	1,020,975	4.23
集中支付市庫存款分戶	15,179,029	62.89	應付費用	5,160,724	21.38
零用及週轉金	70,000	0.29	預收款項	310,456	1.29
應收款項	1,628,543	6.75	預收收入	310,456	1.29
應收醫療帳款	1,015,657	4.21	其他負債	29,524	0.12
備抵醫療折讓	55,963	0.23	遞延負債	29,524	0.12
其他應收款	668,849	2.77	遞延收入	29,524	0.12
預付款項	2,254,885	9.34	淨值	16,977,774	70.35
預付費用	1,479,350	6.13	基金	1,774,364	7.35
其他預付款	775,535	3.21	基金	1,774,364	7.35
不動產、廠房及設備	5,002,423	20.73	基金	1,774,364	7.35
機械及設備	348,861	1.45	公積	12,139,237	50.30
機械及設備	1,383,889	5.73	資本公積	12,139,237	50.30
累計折舊－機械及設備	1,035,028	4.29	受贈公積	12,139,237	50.30
交通及運輸設備	308,438	1.28	累積餘絀	3,064,173	12.70
交通及運輸設備	1,205,054	4.99	累積賸餘	3,450,858	14.30
累計折舊－交通及運輸設備	896,616	3.72	累積賸餘	3,450,858	14.30
什項設備	4,345,124	18.00	累積短絀	386,685	-1.60
什項設備	7,696,841	31.89	本期短絀	386,685	-1.60
累計折舊－什項設備	3,351,717	13.89			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4