

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8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	2,950,014	3,049,000	-98,986	-3.25	24,575,670	24,252,000	323,670	1.33
醫療收入	11,817,000	992,417	985,000	7,417	0.75	8,738,633	7,780,000	958,633	12.32
門診醫療收入	11,988,000	1,036,435	999,000	37,435	3.75	9,259,594	7,892,000	1,367,594	17.33
醫療折讓	171,000	44,018	14,000	30,018	214.41	520,961	112,000	408,961	365.14
其他業務收入	30,215,000	1,957,597	2,064,000	-106,403	-5.16	15,837,037	16,472,000	-634,963	-3.85
其他補助收入	30,180,000	1,949,597	2,064,000	-114,403	-5.54	15,827,437	16,447,000	-619,563	-3.77
雜項業務收入	35,000	8,000	-	8,000	-	9,600	25,000	-15,400	-61.60
業務成本與費用	41,622,000	2,978,347	3,014,000	-35,653	-1.18	25,021,842	23,988,000	1,033,842	4.31
醫療成本	11,249,000	955,378	934,000	21,378	2.29	8,360,520	7,404,000	956,520	12.92
門診醫療成本	11,249,000	955,378	934,000	21,378	2.29	8,360,520	7,404,000	956,520	12.92
其他業務費用	30,373,000	2,022,969	2,080,000	-57,031	-2.74	16,661,322	16,584,000	77,322	0.47
雜項業務費用	30,373,000	2,022,969	2,080,000	-57,031	-2.74	16,661,322	16,584,000	77,322	0.47
業務賸餘（短絀）	410,000	-28,333	35,000	-63,333	-180.95	-446,172	264,000	-710,172	-269.00
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8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	-28,333	35,000	-63,333	-180.95	-445,608	264,000	-709,608	-268.79

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,773,990	100.00	負債	6,855,139	28.83
流動資產	18,920,460	79.58	流動負債	6,825,615	28.71
現金	11,078,522	46.60	應付款項	6,597,459	27.75
銀行存款	11,008,522	46.30	應付帳款	376,246	1.58
活期存款	11,008,522	46.30	應付代收款	1,252,509	5.27
集中支付市庫存款分戶	11,008,522	46.30	應付費用	4,968,704	20.90
零用及週轉金	70,000	0.29	預收款項	228,156	0.96
應收款項	5,921,244	24.91	預收收入	228,156	0.96
應收醫療帳款	934,854	3.93	其他負債	29,524	0.12
備抵醫療折讓	51,510	0.22	遞延負債	29,524	0.12
其他應收款	5,037,900	21.19	遞延收入	29,524	0.12
預付款項	1,920,694	8.08	淨值	16,918,851	71.17
預付費用	1,465,907	6.17	基金	1,774,364	7.46
其他預付款	454,787	1.91	基金	1,774,364	7.46
不動產、廠房及設備	4,853,530	20.42	基金	1,774,364	7.46
機械及設備	333,736	1.40	公積	12,139,237	51.06
機械及設備	1,383,889	5.82	資本公積	12,139,237	51.06
累計折舊－機械及設備	1,050,153	4.42	受贈公積	12,139,237	51.06
交通及運輸設備	300,688	1.26	累積餘絀	3,005,250	12.64
交通及運輸設備	1,205,054	5.07	累積賸餘	3,450,858	14.52
累計折舊－交通及運輸設備	904,366	3.80	累積賸餘	3,450,858	14.52
什項設備	4,219,106	17.75	累積短絀	445,608	-1.87
什項設備	7,696,841	32.38	本期短絀	445,608	-1.87
累計折舊－什項設備	3,477,735	14.63			

中華民國113年8月31日

[illegible]