

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9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	2,416,084	3,036,000	-619,916	-20.42	26,991,754	27,288,000	-296,246	-1.09
醫療收入	11,817,000	657,328	985,000	-327,672	-33.27	9,395,961	8,765,000	630,961	7.20
門診醫療收入	11,988,000	705,421	999,000	-293,579	-29.39	9,965,015	8,891,000	1,074,015	12.08
醫療折讓	171,000	48,093	14,000	34,093	243.52	569,054	126,000	443,054	351.63
其他業務收入	30,215,000	1,758,756	2,051,000	-292,244	-14.25	17,595,793	18,523,000	-927,207	-5.01
其他補助收入	30,180,000	1,758,756	2,041,000	-282,244	-13.83	17,586,193	18,488,000	-901,807	-4.88
雜項業務收入	35,000	-	10,000	-10,000	-100.00	9,600	35,000	-25,400	-72.57
業務成本與費用	41,622,000	2,464,531	3,001,000	-536,469	-17.88	27,486,373	26,989,000	497,373	1.84
醫療成本	11,249,000	632,877	944,000	-311,123	-32.96	8,993,397	8,348,000	645,397	7.73
門診醫療成本	11,249,000	632,877	944,000	-311,123	-32.96	8,993,397	8,348,000	645,397	7.73
其他業務費用	30,373,000	1,831,654	2,057,000	-225,346	-10.96	18,492,976	18,641,000	-148,024	-0.79
雜項業務費用	30,373,000	1,831,654	2,057,000	-225,346	-10.96	18,492,976	18,641,000	-148,024	-0.79
業務賸餘（短絀）	410,000	-48,447	35,000	-83,447	-238.42	-494,619	299,000	-793,619	-265.42
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9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	-48,447	35,000	-83,447	-238.42	-494,055	299,000	-793,055	-265.24

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,918,696	100.00	負債	7,048,292	29.47
流動資產	19,138,064	80.01	流動負債	7,018,768	29.34
現金	9,324,483	38.98	應付款項	6,377,898	26.66
銀行存款	9,254,483	38.69	應付帳款	306,550	1.28
活期存款	9,254,483	38.69	應付代收款	782,516	3.27
集中支付市庫存款分戶	9,254,483	38.69	應付費用	5,288,832	22.11
零用及週轉金	70,000	0.29	預收款項	640,870	2.68
應收款項	7,575,083	31.67	預收收入	640,870	2.68
應收醫療帳款	753,856	3.15	其他負債	29,524	0.12
備抵醫療折讓	41,537	0.17	遞延負債	29,524	0.12
其他應收款	6,862,764	28.69	遞延收入	29,524	0.12
預付款項	2,238,498	9.36	淨值	16,870,404	70.53
預付費用	1,509,623	6.31	基金	1,774,364	7.42
其他預付款	728,875	3.05	基金	1,774,364	7.42
不動產、廠房及設備	4,780,632	19.99	基金	1,774,364	7.42
機械及設備	326,670	1.37	公積	12,139,237	50.75
機械及設備	1,383,889	5.79	資本公積	12,139,237	50.75
累計折舊－機械及設備	1,057,219	4.42	受贈公積	12,139,237	50.75
交通及運輸設備	296,812	1.24	累積餘絀	2,956,803	12.36
交通及運輸設備	1,205,054	5.04	累積賸餘	3,450,858	14.43
累計折舊－交通及運輸設備	908,242	3.80	累積賸餘	3,450,858	14.43
什項設備	4,157,150	17.38	累積短絀	494,055	-2.07
什項設備	7,696,841	32.18	本期短絀	494,055	-2.07
累計折舊－什項設備	3,539,691	14.80			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]