

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114年1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	39,600,000	2,646,068	2,674,000	-27,932	-1.04	2,646,068	2,674,000	-27,932	-1.04
醫療收入	11,450,000	945,135	850,000	95,135	11.19	945,135	850,000	95,135	11.19
門診醫療收入	11,808,000	1,026,292	880,000	146,292	16.62	1,026,292	880,000	146,292	16.62
醫療折讓	358,000	81,157	30,000	51,157	170.52	81,157	30,000	51,157	170.52
其他業務收入	28,150,000	1,700,933	1,824,000	-123,067	-6.75	1,700,933	1,824,000	-123,067	-6.75
其他補助收入	28,115,000	1,700,933	1,824,000	-123,067	-6.75	1,700,933	1,824,000	-123,067	-6.75
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	39,218,000	2,666,109	2,655,000	11,109	0.42	2,666,109	2,655,000	11,109	0.42
醫療成本	10,910,000	888,760	806,000	82,760	10.27	888,760	806,000	82,760	10.27
門診醫療成本	10,910,000	888,760	806,000	82,760	10.27	888,760	806,000	82,760	10.27
其他業務費用	28,308,000	1,777,349	1,849,000	-71,651	-3.88	1,777,349	1,849,000	-71,651	-3.88
雜項業務費用	28,308,000	1,777,349	1,849,000	-71,651	-3.88	1,777,349	1,849,000	-71,651	-3.88
業務賸餘（短絀）	382,000	-20,041	19,000	-39,041	-205.48	-20,041	19,000	-39,041	-205.48
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	382,000	-20,041	19,000	-39,041	-205.48	-20,041	19,000	-39,041	-205.48

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,188,257	100.00	負債	22,259,040	56.80
流動資產	34,571,849	88.22	流動負債	22,237,388	56.75
現金	25,122,162	64.11	應付款項	8,089,097	20.64
銀行存款	25,052,162	63.93	應付帳款	421,695	1.08
活期存款	25,052,162	63.93	應付代收款	719,189	1.84
集中支付市庫存款分戶	25,052,162	63.93	應付薪工	1,945,168	4.96
零用及週轉金	70,000	0.18	應付費用	5,003,045	12.77
應收款項	5,868,519	14.98	預收款項	14,148,291	36.10
應收醫療帳款	1,447,210	3.69	預收收入	14,148,291	36.10
備抵醫療折讓	112,593	0.29	其他負債	21,652	0.06
其他應收款	4,533,902	11.57	遞延負債	21,652	0.06
預付款項	3,581,168	9.14	遞延收入	21,652	0.06
預付費用	3,273,539	8.35	淨值	16,929,217	43.20
其他預付款	307,629	0.79	基金	1,774,364	4.53
不動產、廠房及設備	4,616,408	11.78	基金	1,774,364	4.53
機械及設備	425,735	1.09	基金	1,774,364	4.53
機械及設備	1,525,280	3.89	公積	12,310,912	31.41
累計折舊－機械及設備	1,099,545	2.81	資本公積	12,310,912	31.41
交通及運輸設備	281,310	0.72	受贈公積	12,310,912	31.41
交通及運輸設備	1,205,054	3.08	累積餘絀	2,843,941	7.26
累計折舊－交通及運輸設備	923,744	2.36	累積賸餘	2,863,982	7.31
什項設備	3,909,363	9.98	累積賸餘	2,863,982	7.31
什項設備	7,696,841	19.64	累積短絀	20,041	-0.05
累計折舊－什項設備	3,787,478	9.66	本期短絀	20,041	-0.05

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3