

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11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	3,288,109	3,033,000	255,109	8.41	33,515,233	33,427,000	88,233	0.26
醫療收入	11,817,000	1,099,694	985,000	114,694	11.64	11,658,179	10,832,000	826,179	7.63
門診醫療收入	11,988,000	1,113,148	999,000	114,148	11.43	12,303,590	10,989,000	1,314,590	11.96
醫療折讓	171,000	13,454	14,000	-546	-3.90	645,411	157,000	488,411	311.09
其他業務收入	30,215,000	2,188,415	2,048,000	140,415	6.86	21,857,054	22,595,000	-737,946	-3.27
其他補助收入	30,180,000	1,982,815	2,048,000	-65,185	-3.18	21,631,854	22,560,000	-928,146	-4.11
雜項業務收入	35,000	205,600	-	205,600	-	225,200	35,000	190,200	543.43
業務成本與費用	41,622,000	3,293,266	3,001,000	292,266	9.74	34,025,850	33,058,000	967,850	2.93
醫療成本	11,249,000	1,230,518	937,000	293,518	31.33	11,334,406	10,313,000	1,021,406	9.90
門診醫療成本	11,249,000	1,230,518	937,000	293,518	31.33	11,334,406	10,313,000	1,021,406	9.90
其他業務費用	30,373,000	2,062,748	2,064,000	-1,252	-0.06	22,691,444	22,745,000	-53,556	-0.24
雜項業務費用	30,373,000	2,062,748	2,064,000	-1,252	-0.06	22,691,444	22,745,000	-53,556	-0.24
業務賸餘（短絀）	410,000	-5,157	32,000	-37,157	-116.12	-510,617	369,000	-879,617	-238.38
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11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	-5,157	32,000	-37,157	-116.12	-510,053	369,000	-879,053	-238.23

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,381,991	100.00	負債	7,386,194	30.29
流動資產	19,612,775	80.44	流動負債	7,356,670	30.17
現金	9,137,875	37.48	應付款項	7,073,379	29.01
銀行存款	9,067,875	37.19	應付帳款	234,267	0.96
活期存款	9,067,875	37.19	應付代收款	968,941	3.97
集中支付市庫存款分戶	9,067,875	37.19	應付費用	5,870,171	24.08
零用及週轉金	70,000	0.29	預收款項	283,291	1.16
應收款項	7,559,281	31.00	預收收入	283,291	1.16
應收醫療帳款	1,263,836	5.18	其他負債	29,524	0.12
備抵醫療折讓	69,638	0.29	遞延負債	29,524	0.12
其他應收款	6,365,083	26.11	遞延收入	29,524	0.12
預付款項	2,915,619	11.96	淨值	16,995,797	69.71
預付費用	1,622,956	6.66	基金	1,774,364	7.28
其他預付款	1,292,663	5.30	基金	1,774,364	7.28
不動產、廠房及設備	4,769,216	19.56	基金	1,774,364	7.28
機械及設備	446,898	1.83	公積	12,280,628	50.37
機械及設備	1,525,280	6.26	資本公積	12,280,628	50.37
累計折舊－機械及設備	1,078,382	4.42	受贈公積	12,280,628	50.37
交通及運輸設備	289,061	1.19	累積餘絀	2,940,805	12.06
交通及運輸設備	1,205,054	4.94	累積賸餘	3,450,858	14.15
累計折舊－交通及運輸設備	915,993	3.76	累積賸餘	3,450,858	14.15
什項設備	4,033,257	16.54	累積短絀	510,053	-2.09
什項設備	7,696,841	31.57	本期短絀	510,053	-2.09
累計折舊－什項設備	3,663,584	15.03			

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	126,438,581	518.57			
應付代管資產	126,438,581	518.57			
資產總計	24,381,991	100.00	負債及淨值總計	24,381,991	100.00