

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	%
<b>業務收入</b>	<b>39,600,000</b>	<b>3,216,130</b>	<b>2,814,000</b>	<b>402,130</b>	<b>14.29</b>	<b>38,324,333</b>	<b>30,991,000</b>	<b>7,333,333</b>	<b>23.66</b>
醫療收入	11,450,000	1,189,537	957,000	232,537	24.30	16,161,866	10,495,000	5,666,866	54.00
門診醫療收入	11,808,000	1,210,549	987,000	223,549	22.65	16,670,773	10,828,000	5,842,773	53.96
醫療折讓	358,000	21,012	30,000	-8,988	-29.96	508,907	333,000	175,907	52.82
其他業務收入	28,150,000	2,026,593	1,857,000	169,593	9.13	22,162,467	20,496,000	1,666,467	8.13
其他補助收入	28,115,000	2,026,593	1,857,000	169,593	9.13	22,151,667	20,461,000	1,690,667	8.26
雜項業務收入	35,000	-	-	-	-	10,800	35,000	-24,200	-69.14
<b>業務成本與費用</b>	<b>39,218,000</b>	<b>3,242,416</b>	<b>2,784,000</b>	<b>458,416</b>	<b>16.47</b>	<b>38,352,224</b>	<b>30,648,000</b>	<b>7,704,224</b>	<b>25.14</b>
醫療成本	10,910,000	1,124,305	911,000	213,305	23.41	15,325,651	10,002,000	5,323,651	53.23
門診醫療成本	10,910,000	1,124,305	911,000	213,305	23.41	15,325,651	10,002,000	5,323,651	53.23
其他業務費用	28,308,000	2,118,111	1,873,000	245,111	13.09	23,026,573	20,646,000	2,380,573	11.53
雜項業務費用	28,308,000	2,118,111	1,873,000	245,111	13.09	23,026,573	20,646,000	2,380,573	11.53
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>382,000</b>	<b>-26,286</b>	<b>30,000</b>	<b>-56,286</b>	<b>-187.62</b>	<b>-27,891</b>	<b>343,000</b>	<b>-370,891</b>	<b>-108.13</b>
<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	<b>124,960</b>	-	<b>124,960</b>	-
財務收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
利息收入	-	-	-	-	-	62	-	62	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
雜項收入	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>147,249</b>	-	<b>147,249</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	147,249	-	147,249	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	22,351	-	22,351	-

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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-22,289	-	-22,289	-
本期賸餘(短絀)	382,000	-26,286	30,000	-56,286	-187.62	-50,180	343,000	-393,180	-114.63

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,802,358</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>8,999,996</b>	<b>33.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,091,189</b>	<b>82.42</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,978,344</b>	<b>33.50</b>
現金	12,492,836	46.61	應付款項	8,565,609	31.96
銀行存款	12,422,836	46.35	應付帳款	183,121	0.68
活期存款	12,422,836	46.35	應付代收款	519,738	1.94
集中支付市庫存款分戶	12,422,836	46.35	應付費用	7,862,750	29.34
零用及週轉金	70,000	0.26	預收款項	412,735	1.54
應收款項	7,156,247	26.70	預收收入	412,735	1.54
應收醫療帳款	1,256,126	4.69	<b>其他負債</b>	<b>21,652</b>	<b>0.08</b>
備抵醫療折讓	97,727	0.36	遞延負債	21,652	0.08
其他應收款	5,997,848	22.38	遞延收入	21,652	0.08
預付款項	2,442,106	9.11	<b>淨值</b>	<b>17,802,362</b>	<b>66.42</b>
預付費用	1,616,799	6.03	<b>基金</b>	<b>1,774,364</b>	<b>6.62</b>
其他預付款	825,307	3.08	基金	1,774,364	6.62
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,711,169</b>	<b>17.58</b>	基金	1,774,364	6.62
機械及設備	387,316	1.45	<b>公積</b>	<b>13,214,196</b>	<b>49.30</b>
機械及設備	1,487,215	5.55	資本公積	13,214,196	49.30
累計折舊－機械及設備	1,099,899	4.10	受贈公積	13,214,196	49.30
交通及運輸設備	1,001,993	3.74	<b>累積餘絀</b>	<b>2,813,802</b>	<b>10.50</b>
交通及運輸設備	1,994,332	7.44	累積賸餘	2,863,982	10.69
累計折舊－交通及運輸設備	992,339	3.70	累積賸餘	2,863,982	10.69
什項設備	3,321,860	12.39	累積短絀	50,180	-0.19
什項設備	7,730,308	28.84	本期短絀	50,180	-0.19
累計折舊－什項設備	4,408,448	16.45			

