

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12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	9,743,875	8,609,000	1,134,875	13.18	48,068,208	39,600,000	8,468,208	21.38
醫療收入	11,450,000	1,598,213	955,000	643,213	67.35	17,760,079	11,450,000	6,310,079	55.11
門診醫療收入	11,808,000	1,645,751	980,000	665,751	67.93	18,316,524	11,808,000	6,508,524	55.12
醫療折讓	358,000	47,538	25,000	22,538	90.15	556,445	358,000	198,445	55.43
其他業務收入	28,150,000	8,145,662	7,654,000	491,662	6.42	30,308,129	28,150,000	2,158,129	7.67
其他補助收入	28,115,000	8,027,662	7,654,000	373,662	4.88	30,179,329	28,115,000	2,064,329	7.34
雜項業務收入	35,000	118,000	-	118,000	-	128,800	35,000	93,800	268.00
業務成本與費用	39,218,000	9,758,826	8,570,000	1,188,826	13.87	48,111,050	39,218,000	8,893,050	22.68
醫療成本	10,910,000	1,659,347	908,000	751,347	82.75	16,984,998	10,910,000	6,074,998	55.68
門診醫療成本	10,910,000	1,659,347	908,000	751,347	82.75	16,984,998	10,910,000	6,074,998	55.68
其他業務費用	28,308,000	8,099,479	7,662,000	437,479	5.71	31,126,052	28,308,000	2,818,052	9.95
雜項業務費用	28,308,000	8,099,479	7,662,000	437,479	5.71	31,126,052	28,308,000	2,818,052	9.95
業務賸餘（短絀）	382,000	-14,951	39,000	-53,951	-138.34	-42,842	382,000	-424,842	-111.22
業務外收入	-	82	-	82	-	125,042	-	125,042	-
財務收入	-	82	-	82	-	144	-	144	-
利息收入	-	82	-	82	-	144	-	144	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
雜項收入	-	-	-	-	-	124,898	-	124,898	-
業務外費用	-	9,992	-	9,992	-	157,241	-	157,241	-
其他業務外費用	-	9,992	-	9,992	-	157,241	-	157,241	-
財產交易短絀	-	9,992	-	9,992	-	32,343	-	32,343	-

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12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）	-	-9,910	-	-9,910	-	-32,199	-	-32,199	-
本期賸餘（短絀）	382,000	-24,861	39,000	-63,861	-163.75	-75,041	382,000	-457,041	-119.64

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,790,431	100.00	負債	14,012,930	44.08
流動資產	27,169,069	85.46	流動負債	13,999,150	44.04
現金	16,196,446	50.95	應付款項	13,682,157	43.04
銀行存款	16,196,446	50.95	應付帳款	302,620	0.95
活期存款	16,196,446	50.95	應付代收款	38,693	0.12
集中支付市庫存款分戶	16,196,446	50.95	應付薪工	4,622,886	14.54
應收款項	10,941,817	34.42	應付費用	8,717,958	27.42
應收醫療帳款	1,440,832	4.53	預收款項	316,993	1.00
備抵醫療折讓	112,097	0.35	預收收入	316,993	1.00
其他應收款	9,613,082	30.24	其他負債	13,780	0.04
預付款項	30,806	0.10	遞延負債	13,780	0.04
預付費用	30,806	0.10	遞延收入	13,780	0.04
不動產、廠房及設備	4,621,362	14.54	淨值	17,777,501	55.92
機械及設備	377,007	1.19	基金	1,774,364	5.58
機械及設備	1,487,215	4.68	基金	1,774,364	5.58
累計折舊－機械及設備	1,110,208	3.49	基金	1,774,364	5.58
交通及運輸設備	982,197	3.09	公積	13,214,196	41.57
交通及運輸設備	1,454,363	4.57	資本公積	13,214,196	41.57
累計折舊－交通及運輸設備	472,166	1.49	受贈公積	13,214,196	41.57
什項設備	3,262,158	10.26	累積餘絀	2,788,941	8.77
什項設備	7,730,308	24.32	累積賸餘	2,863,982	9.01
累計折舊－什項設備	4,468,150	14.06	累積賸餘	2,863,982	9.01
其他資產			累積短絀	75,041	-0.24
什項資產			本期短絀	75,041	-0.24

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]