

新北市永和區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年5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	33,967,000	3,716,674	2,521,000	1,195,674	47.43	16,163,730	12,605,000	3,558,730	28.23
醫療收入	11,839,000	1,985,768	987,000	998,768	101.19	8,556,996	4,935,000	3,621,996	73.39
門診醫療收入	12,240,000	2,036,329	1,020,000	1,016,329	99.64	8,873,687	5,100,000	3,773,687	73.99
醫療折讓	401,000	50,561	33,000	17,561	53.22	316,691	165,000	151,691	91.93
其他業務收入	22,128,000	1,730,906	1,534,000	196,906	12.84	7,606,734	7,670,000	-63,266	-0.82
其他補助收入	22,118,000	1,728,106	1,534,000	194,106	12.65	7,603,934	7,670,000	-66,066	-0.86
雜項業務收入	10,000	2,800	-	2,800	-	2,800	-	2,800	-
業務成本與費用	33,565,000	3,624,078	2,485,000	1,139,078	45.84	15,791,896	12,424,000	3,367,896	27.11
醫療成本	11,317,000	1,881,597	942,000	939,597	99.74	8,121,100	4,709,000	3,412,100	72.46
門診醫療成本	11,317,000	1,881,597	942,000	939,597	99.74	8,121,100	4,709,000	3,412,100	72.46
其他業務費用	22,248,000	1,742,481	1,543,000	199,481	12.93	7,670,796	7,715,000	-44,204	-0.57
雜項業務費用	22,248,000	1,742,481	1,543,000	199,481	12.93	7,670,796	7,715,000	-44,204	-0.57
業務賸餘（短絀）	402,000	92,596	36,000	56,596	157.21	371,834	181,000	190,834	105.43
業務外收入	10,000	57,145	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-
其他業務外收入	10,000	57,145	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-
雜項收入	10,000	57,145	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-
業務外費用	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-
其他業務外費用	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-
雜項費用	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-	57,145	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	412,000	92,596	36,000	56,596	157.21	371,834	181,000	190,834	105.43

新
北
市
永
和
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
平
衡
表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,634,846	100.00	負債	11,824,460	54.65
流動資產	20,621,681	95.32	流動負債	11,824,460	54.65
現金	16,355,600	75.60	應付款項	10,203,285	47.16
銀行存款	16,312,600	75.40	應付帳款	689,972	3.19
活期存款	16,312,600	75.40	應付代收款	1,662,121	7.68
集中支付市庫存款分戶	16,312,600	75.40	應付薪工	14,567	0.07
零用及週轉金	43,000	0.20	應付費用	7,836,625	36.22
應收款項	2,405,907	11.12	預收款項	1,621,175	7.49
應收醫療帳款	2,181,345	10.08	預收收入	1,621,175	7.49
備抵醫療折讓	184,760	0.85	淨值	9,810,386	45.35
其他應收款	409,322	1.89	基金	2,578,574	11.92
預付款項	1,860,174	8.60	基金	2,578,574	11.92
預付費用	1,540,358	7.12	基金	2,578,574	11.92
其他預付款	319,816	1.48	公積	4,756,613	21.99
不動產、廠房及設備	1,013,165	4.68	資本公積	4,756,613	21.99
機械及設備	333,284	1.54	受贈公積	4,756,613	21.99
機械及設備	2,154,364	9.96	累積餘絀	2,475,199	11.44
累計折舊－機械及設備	1,821,080	8.42	累積賸餘	2,475,199	11.44
交通及運輸設備	23,434	0.11	累積賸餘	2,103,365	9.72
交通及運輸設備	762,793	3.53	本期賸餘	371,834	1.72
累計折舊－交通及運輸設備	739,359	3.42			
什項設備	656,447	3.03			
什項設備	1,654,952	7.65			
累計折舊－什項設備	998,505	4.62			

中華民國114年5月31日

[illegible]