

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110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	27,094,000	1,963,314	1,979,000	-15,686	-0.79	1,963,314	1,979,000	-15,686	-0.79
醫療收入	8,177,000	590,587	682,000	-91,413	-13.40	590,587	682,000	-91,413	-13.40
門診醫療收入	8,544,000	625,697	712,000	-86,303	-12.12	625,697	712,000	-86,303	-12.12
醫療折讓	367,000	35,110	30,000	5,110	17.03	35,110	30,000	5,110	17.03
其他業務收入	18,917,000	1,372,727	1,297,000	75,727	5.84	1,372,727	1,297,000	75,727	5.84
其他補助收入	18,897,000	1,372,727	1,297,000	75,727	5.84	1,372,727	1,297,000	75,727	5.84
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	26,911,000	1,963,329	1,962,000	1,329	0.07	1,963,329	1,962,000	1,329	0.07
醫療成本	7,809,000	574,799	649,000	-74,201	-11.43	574,799	649,000	-74,201	-11.43
門診醫療成本	7,809,000	574,799	649,000	-74,201	-11.43	574,799	649,000	-74,201	-11.43
其他業務費用	19,102,000	1,388,530	1,313,000	75,530	5.75	1,388,530	1,313,000	75,530	5.75
雜項業務費用	19,102,000	1,388,530	1,313,000	75,530	5.75	1,388,530	1,313,000	75,530	5.75
業務賸餘（短絀）	183,000	-15	17,000	-17,015	-100.09	-15	17,000	-17,015	-100.09
業務外收入	20,000	891	1,000	-109	-10.90	891	1,000	-109	-10.90
其他業務外收入	20,000	891	1,000	-109	-10.90	891	1,000	-109	-10.90
雜項收入	20,000	891	1,000	-109	-10.90	891	1,000	-109	-10.90
業務外賸餘（短絀）	20,000	891	1,000	-109	-10.90	891	1,000	-109	-10.90
本期賸餘（短絀）	203,000	876	18,000	-17,124	-95.13	876	18,000	-17,124	-95.13

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,309,221	100.00	負債	101,348,964	93.57
流動資產	11,959,425	11.04	流動負債	5,606,548	5.18
現金	4,795,681	4.43	應付款項	5,500,857	5.08
銀行存款	4,753,681	4.39	應付帳款	531,672	0.49
活期存款	4,753,681	4.39	應付代收款	337,088	0.31
集中支付市庫存款分戶	4,753,681	4.39	應付薪工	1,462,420	1.35
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	3,169,677	2.93
應收款項	5,704,190	5.27	預收款項	105,691	0.10
應收醫療帳款	1,042,298	0.96	預收收入	105,691	0.10
備抵醫療折讓	55,242	0.05	其他負債	95,742,416	88.40
其他應收款	4,717,134	4.36	遞延負債	67,031	0.06
預付款項	1,459,554	1.35	遞延收入	67,031	0.06
預付費用	1,333,479	1.23	什項負債	95,675,385	88.34
其他預付款	126,075	0.12	暫收及待結轉帳項	200,210	0.18
不動產、廠房及設備	874,621	0.81	應付代管資產	95,475,175	88.15
機械及設備	510,018	0.47	淨值	6,960,257	6.43
機械及設備	2,210,160	2.04	基金	2,578,574	2.38
累計折舊－機械及設備	1,700,142	1.57	基金	2,578,574	2.38
交通及運輸設備	37,825	0.03	基金	2,578,574	2.38
交通及運輸設備	959,430	0.89	公積	3,762,532	3.47
累計折舊－交通及運輸設備	921,605	0.85	資本公積	3,762,532	3.47
什項設備	326,778	0.30	受贈公積	3,762,532	3.47
什項設備	1,261,264	1.16	累積餘絀	619,151	0.57
累計折舊－什項設備	934,486	0.86	累積賸餘	619,151	0.57

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

3

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110年2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	27,094,000	1,965,711	1,979,000	-13,289	-0.67	3,929,025	3,958,000	-28,975	-0.73
醫療收入	8,177,000	566,621	682,000	-115,379	-16.92	1,157,208	1,364,000	-206,792	-15.16
門診醫療收入	8,544,000	603,693	712,000	-108,307	-15.21	1,229,390	1,424,000	-194,610	-13.67
醫療折讓	367,000	37,072	30,000	7,072	23.57	72,182	60,000	12,182	20.30
其他業務收入	18,917,000	1,399,090	1,297,000	102,090	7.87	2,771,817	2,594,000	177,817	6.85
其他補助收入	18,897,000	1,399,090	1,297,000	102,090	7.87	2,771,817	2,594,000	177,817	6.85
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	26,911,000	1,970,828	1,962,000	8,828	0.45	3,934,157	3,924,000	10,157	0.26
醫療成本	7,809,000	547,695	649,000	-101,305	-15.61	1,122,494	1,298,000	-175,506	-13.52
門診醫療成本	7,809,000	547,695	649,000	-101,305	-15.61	1,122,494	1,298,000	-175,506	-13.52
其他業務費用	19,102,000	1,423,133	1,313,000	110,133	8.39	2,811,663	2,626,000	185,663	7.07
雜項業務費用	19,102,000	1,423,133	1,313,000	110,133	8.39	2,811,663	2,626,000	185,663	7.07
業務賸餘（短絀）	183,000	-5,117	17,000	-22,117	-130.10	-5,132	34,000	-39,132	-115.09
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	891	2,000	-1,109	-55.45
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	891	2,000	-1,109	-55.45
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	891	2,000	-1,109	-55.45
業務外賸餘（短絀）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	891	2,000	-1,109	-55.45
本期賸餘（短絀）	203,000	-5,117	18,000	-23,117	-128.43	-4,241	36,000	-40,241	-111.78

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110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	114,737,420	100.00	負債	107,709,585	93.87
流動資產	18,342,931	15.99	流動負債	11,968,489	10.43
現金	14,690,825	12.80	應付款項	6,183,161	5.39
銀行存款	14,648,825	12.77	應付帳款	589,976	0.51
活期存款	14,648,825	12.77	應付代收款	698,498	0.61
集中支付市庫存款分戶	14,648,825	12.77	應付薪工	1,456,020	1.27
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	3,438,667	3.00
應收款項	1,349,523	1.18	預收款項	5,785,328	5.04
應收醫療帳款	1,085,103	0.95	預收收入	5,785,328	5.04
備抵醫療折讓	57,510	0.05	其他負債	95,741,096	83.44
其他應收款	321,930	0.28	遞延負債	65,711	0.06
預付款項	2,302,583	2.01	遞延收入	65,711	0.06
預付費用	2,116,659	1.84	什項負債	95,675,385	83.39
其他預付款	185,924	0.16	暫收及待結轉帳項	200,210	0.17
不動產、廠房及設備	919,314	0.80	應付代管資產	95,475,175	83.21
機械及設備	504,857	0.44	淨值	7,027,835	6.13
機械及設備	2,217,010	1.93	基金	2,578,574	2.25
累計折舊－機械及設備	1,712,153	1.49	基金	2,578,574	2.25
交通及運輸設備	37,126	0.03	基金	2,578,574	2.25
交通及運輸設備	959,430	0.84	公積	3,835,227	3.34
累計折舊－交通及運輸設備	922,304	0.80	資本公積	3,835,227	3.34
什項設備	377,331	0.33	受贈公積	3,835,227	3.34
什項設備	1,327,109	1.16	累積餘絀	614,034	0.54
累計折舊－什項設備	949,778	0.83	累積賸餘	618,275	0.54

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

3

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110年3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	27,094,000	2,423,723	1,979,000	444,723	22.47	6,352,748	5,937,000	415,748	7.00
醫療收入	8,177,000	963,438	682,000	281,438	41.27	2,120,646	2,046,000	74,646	3.65
門診醫療收入	8,544,000	994,849	712,000	282,849	39.73	2,224,239	2,136,000	88,239	4.13
醫療折讓	367,000	31,411	30,000	1,411	4.70	103,593	90,000	13,593	15.10
其他業務收入	18,917,000	1,460,285	1,297,000	163,285	12.59	4,232,102	3,891,000	341,102	8.77
其他補助收入	18,897,000	1,460,285	1,297,000	163,285	12.59	4,232,102	3,891,000	341,102	8.77
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	26,911,000	2,408,569	1,962,000	446,569	22.76	6,342,726	5,886,000	456,726	7.76
醫療成本	7,809,000	931,398	649,000	282,398	43.51	2,053,892	1,947,000	106,892	5.49
門診醫療成本	7,809,000	931,398	649,000	282,398	43.51	2,053,892	1,947,000	106,892	5.49
其他業務費用	19,102,000	1,477,171	1,313,000	164,171	12.50	4,288,834	3,939,000	349,834	8.88
雜項業務費用	19,102,000	1,477,171	1,313,000	164,171	12.50	4,288,834	3,939,000	349,834	8.88
業務賸餘（短絀）	183,000	15,154	17,000	-1,846	-10.86	10,022	51,000	-40,978	-80.35
業務外收入	20,000	208,591	1,000	207,591	20,759.10	209,482	3,000	206,482	6,882.73
其他業務外收入	20,000	208,591	1,000	207,591	20,759.10	209,482	3,000	206,482	6,882.73
雜項收入	20,000	208,591	1,000	207,591	20,759.10	209,482	3,000	206,482	6,882.73
業務外費用	-	208,591	-	208,591	-	208,591	-	208,591	-
其他業務外費用	-	208,591	-	208,591	-	208,591	-	208,591	-
雜項費用	-	208,591	-	208,591	-	208,591	-	208,591	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	891	3,000	-2,109	-70.30
本期賸餘（短絀）	203,000	15,154	18,000	-2,846	-15.81	10,913	54,000	-43,087	-79.79

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110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,169,215	100.00	負債	103,076,892	93.56
流動資產	13,734,438	12.47	流動負債	7,327,115	6.65
現金	10,463,992	9.50	應付款項	3,106,444	2.82
銀行存款	10,421,992	9.46	應付帳款	777,228	0.71
活期存款	10,421,992	9.46	應付代收款	739,047	0.67
集中支付市庫存款分戶	10,421,992	9.46	應付薪工	25,485	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	1,564,684	1.42
應收款項	1,567,111	1.42	預收款項	4,220,671	3.83
應收醫療帳款	1,254,186	1.14	預收收入	4,220,671	3.83
備抵醫療折讓	66,472	0.06	其他負債	95,749,777	86.91
其他應收款	379,397	0.34	遞延負債	64,392	0.06
預付款項	1,703,335	1.55	遞延收入	64,392	0.06
預付費用	1,253,341	1.14	什項負債	95,685,385	86.85
其他預付款	449,994	0.41	暫收及待結轉帳項	210,210	0.19
不動產、廠房及設備	959,602	0.87	應付代管資產	95,475,175	86.66
機械及設備	514,546	0.47	淨值	7,092,323	6.44
機械及設備	2,239,010	2.03	基金	2,578,574	2.34
累計折舊－機械及設備	1,724,464	1.57	基金	2,578,574	2.34
交通及運輸設備	48,223	0.04	基金	2,578,574	2.34
交通及運輸設備	779,030	0.71	公積	3,884,561	3.53
累計折舊－交通及運輸設備	730,807	0.66	資本公積	3,884,561	3.53
什項設備	396,833	0.36	受贈公積	3,884,561	3.53
什項設備	1,354,443	1.23	累積餘絀	629,188	0.57
累計折舊－什項設備	957,610	0.87	累積賸餘	629,188	0.57

中華民國110年3月31日

[illegible]

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110年4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	27,094,000	2,070,233	1,979,000	91,233	4.61	8,422,981	7,916,000	506,981	6.40
醫療收入	8,177,000	678,463	682,000	-3,537	-0.52	2,799,109	2,728,000	71,109	2.61
門診醫療收入	8,544,000	741,676	712,000	29,676	4.17	2,965,915	2,848,000	117,915	4.14
醫療折讓	367,000	63,213	30,000	33,213	110.71	166,806	120,000	46,806	39.01
其他業務收入	18,917,000	1,391,770	1,297,000	94,770	7.31	5,623,872	5,188,000	435,872	8.40
其他補助收入	18,897,000	1,388,570	1,297,000	91,570	7.06	5,620,672	5,188,000	432,672	8.34
雜項業務收入	20,000	3,200	-	3,200	-	3,200	-	3,200	-
業務成本與費用	26,911,000	2,064,446	1,962,000	102,446	5.22	8,407,172	7,848,000	559,172	7.13
醫療成本	7,809,000	658,928	649,000	9,928	1.53	2,712,820	2,596,000	116,820	4.50
門診醫療成本	7,809,000	658,928	649,000	9,928	1.53	2,712,820	2,596,000	116,820	4.50
其他業務費用	19,102,000	1,405,518	1,313,000	92,518	7.05	5,694,352	5,252,000	442,352	8.42
雜項業務費用	19,102,000	1,405,518	1,313,000	92,518	7.05	5,694,352	5,252,000	442,352	8.42
業務賸餘（短絀）	183,000	5,787	17,000	-11,213	-65.96	15,809	68,000	-52,191	-76.75
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	209,482	4,000	205,482	5,137.05
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	209,482	4,000	205,482	5,137.05
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	209,482	4,000	205,482	5,137.05
業務外費用	-	-	-	-	-	208,591	-	208,591	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	208,591	-	208,591	-
雜項費用	-	-	-	-	-	208,591	-	208,591	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	891	4,000	-3,109	-77.73
本期賸餘（短絀）	203,000	5,787	18,000	-12,213	-67.85	16,700	72,000	-55,300	-76.81

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110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,061,488	100.00	負債	101,963,378	93.49
流動資產	12,647,768	11.60	流動負債	6,214,921	5.70
現金	8,817,558	8.08	應付款項	3,381,500	3.10
銀行存款	8,775,558	8.05	應付帳款	687,459	0.63
活期存款	8,775,558	8.05	應付代收款	788,110	0.72
集中支付市庫存款分戶	8,775,558	8.05	應付薪工	21,645	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	1,884,286	1.73
應收款項	1,990,140	1.82	預收款項	2,833,421	2.60
應收醫療帳款	1,770,574	1.62	預收收入	2,833,421	2.60
備抵醫療折讓	93,840	0.09	其他負債	95,748,457	87.79
其他應收款	313,406	0.29	遞延負債	63,072	0.06
預付款項	1,840,070	1.69	遞延收入	63,072	0.06
預付費用	1,305,323	1.20	什項負債	95,685,385	87.74
其他預付款	534,747	0.49	暫收及待結轉帳項	210,210	0.19
不動產、廠房及設備	938,545	0.86	應付代管資產	95,475,175	87.54
機械及設備	502,229	0.46	淨值	7,098,110	6.51
機械及設備	2,239,010	2.05	基金	2,578,574	2.36
累計折舊－機械及設備	1,736,781	1.59	基金	2,578,574	2.36
交通及運輸設備	47,321	0.04	基金	2,578,574	2.36
交通及運輸設備	779,030	0.71	公積	3,884,561	3.56
累計折舊－交通及運輸設備	731,709	0.67	資本公積	3,884,561	3.56
什項設備	388,995	0.36	受贈公積	3,884,561	3.56
什項設備	1,354,443	1.24	累積餘絀	634,975	0.58
累計折舊－什項設備	965,448	0.89	累積賸餘	634,975	0.58

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

3

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110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	27,094,000	1,894,366	1,979,000	-84,634	-4.28	10,317,347	9,895,000	422,347	4.27
醫療收入	8,177,000	435,991	682,000	-246,009	-36.07	3,235,100	3,410,000	-174,900	-5.13
門診醫療收入	8,544,000	435,991	712,000	-276,009	-38.77	3,401,906	3,560,000	-158,094	-4.44
醫療折讓	367,000	-	30,000	-30,000	-100.00	166,806	150,000	16,806	11.20
其他業務收入	18,917,000	1,458,375	1,297,000	161,375	12.44	7,082,247	6,485,000	597,247	9.21
其他補助收入	18,897,000	1,458,375	1,297,000	161,375	12.44	7,079,047	6,485,000	594,047	9.16
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	3,200	-	3,200	-
業務成本與費用	26,911,000	1,900,029	1,962,000	-61,971	-3.16	10,307,201	9,810,000	497,201	5.07
醫療成本	7,809,000	424,715	649,000	-224,285	-34.56	3,137,535	3,245,000	-107,465	-3.31
門診醫療成本	7,809,000	424,715	649,000	-224,285	-34.56	3,137,535	3,245,000	-107,465	-3.31
其他業務費用	19,102,000	1,475,314	1,313,000	162,314	12.36	7,169,666	6,565,000	604,666	9.21
雜項業務費用	19,102,000	1,475,314	1,313,000	162,314	12.36	7,169,666	6,565,000	604,666	9.21
業務賸餘（短絀）	183,000	-5,663	17,000	-22,663	-133.31	10,146	85,000	-74,854	-88.06
業務外收入	20,000	942	1,000	-58	-5.80	210,424	5,000	205,424	4,108.48
其他業務外收入	20,000	942	1,000	-58	-5.80	210,424	5,000	205,424	4,108.48
雜項收入	20,000	942	1,000	-58	-5.80	210,424	5,000	205,424	4,108.48
業務外費用	-	65	-	65	-	208,656	-	208,656	-
其他業務外費用	-	65	-	65	-	208,656	-	208,656	-
雜項費用	-	65	-	65	-	208,656	-	208,656	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	877	1,000	-123	-12.30	1,768	5,000	-3,232	-64.64
本期賸餘（短絀）	203,000	-4,786	18,000	-22,786	-126.59	11,914	90,000	-78,086	-86.76

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110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,151,580	100.00	負債	101,058,256	93.44
流動資產	11,724,392	10.84	流動負債	5,321,118	4.92
現金	8,988,351	8.31	應付款項	3,944,753	3.65
銀行存款	8,946,351	8.27	應付帳款	471,292	0.44
活期存款	8,946,351	8.27	應付代收款	1,396,356	1.29
集中支付市庫存款分戶	8,946,351	8.27	應付薪工	25,485	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	2,051,620	1.90
應收款項	959,603	0.89	預收款項	1,376,365	1.27
應收醫療帳款	878,459	0.81	預收收入	1,376,365	1.27
備抵醫療折讓	52,117	0.05	其他負債	95,737,138	88.52
其他應收款	133,261	0.12	遞延負債	61,753	0.06
預付款項	1,776,438	1.64	遞延收入	61,753	0.06
預付費用	1,286,940	1.19	什項負債	95,675,385	88.46
其他預付款	489,498	0.45	暫收及待結轉帳項	200,210	0.19
不動產、廠房及設備	952,013	0.88	應付代管資產	95,475,175	88.28
機械及設備	524,432	0.48	淨值	7,093,324	6.56
機械及設備	2,274,010	2.10	基金	2,578,574	2.38
累計折舊－機械及設備	1,749,578	1.62	基金	2,578,574	2.38
交通及運輸設備	46,418	0.04	基金	2,578,574	2.38
交通及運輸設備	779,030	0.72	公積	3,884,561	3.59
累計折舊－交通及運輸設備	732,612	0.68	資本公積	3,884,561	3.59
什項設備	381,163	0.35	受贈公積	3,884,561	3.59
什項設備	1,354,443	1.25	累積餘絀	630,189	0.58
累計折舊－什項設備	973,280	0.90	累積賸餘	630,189	0.58

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年6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	27,094,000	2,144,620	2,057,000	87,620	4.26	12,461,967	11,952,000	509,967	4.27
醫療收入	8,177,000	729,316	682,000	47,316	6.94	3,964,416	4,092,000	-127,584	-3.12
門診醫療收入	8,544,000	729,316	712,000	17,316	2.43	4,131,222	4,272,000	-140,778	-3.30
醫療折讓	367,000	-	30,000	-30,000	-100.00	166,806	180,000	-13,194	-7.33
其他業務收入	18,917,000	1,415,304	1,375,000	40,304	2.93	8,497,551	7,860,000	637,551	8.11
其他補助收入	18,897,000	1,415,304	1,365,000	50,304	3.69	8,494,351	7,850,000	644,351	8.21
雜項業務收入	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	3,200	10,000	-6,800	-68.00
業務成本與費用	26,911,000	2,121,667	2,048,000	73,667	3.60	12,428,868	11,858,000	570,868	4.81
醫療成本	7,809,000	690,117	662,000	28,117	4.25	3,827,652	3,907,000	-79,348	-2.03
門診醫療成本	7,809,000	690,117	662,000	28,117	4.25	3,827,652	3,907,000	-79,348	-2.03
其他業務費用	19,102,000	1,431,550	1,386,000	45,550	3.29	8,601,216	7,951,000	650,216	8.18
雜項業務費用	19,102,000	1,431,550	1,386,000	45,550	3.29	8,601,216	7,951,000	650,216	8.18
業務賸餘（短絀）	183,000	22,953	9,000	13,953	155.03	33,099	94,000	-60,901	-64.79
業務外收入	20,000	9	5,000	-4,991	-99.82	210,433	10,000	200,433	2,004.33
財務收入	-	9	-	9	-	9	-	9	-
利息收入	-	9	-	9	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	210,424	10,000	200,424	2,004.24
雜項收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	210,424	10,000	200,424	2,004.24
業務外費用	-	-	-	-	-	208,656	-	208,656	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	208,656	-	208,656	-
雜項費用	-	-	-	-	-	208,656	-	208,656	-

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110年6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）	20,000	9	5,000	-4,991	-99.82	1,777	10,000	-8,223	-82.23
本期賸餘（短絀）	203,000	22,962	14,000	8,962	64.01	34,876	104,000	-69,124	-66.47

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,395,075	100.00	負債	99,278,789	93.31
流動資產	9,988,781	9.39	流動負債	3,743,181	3.52
現金	7,509,525	7.06	應付款項	3,710,568	3.49
銀行存款	7,467,525	7.02	應付帳款	474,067	0.45
活期存款	7,467,525	7.02	應付代收款	1,342,013	1.26
集中支付市庫存款分戶	7,467,525	7.02	應付薪工	23,245	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	1,871,243	1.76
應收款項	633,280	0.60	預收款項	32,613	0.03
應收醫療帳款	447,084	0.42	預收收入	32,613	0.03
備抵醫療折讓	36,274	0.03	其他負債	95,535,608	89.79
其他應收款	222,470	0.21	遞延負債	60,433	0.06
預付款項	1,845,976	1.74	遞延收入	60,433	0.06
預付費用	1,303,159	1.22	什項負債	95,475,175	89.74
其他預付款	542,817	0.51	應付代管資產	95,475,175	89.74
不動產、廠房及設備	931,119	0.88	淨值	7,116,286	6.69
機械及設備	511,629	0.48	基金	2,578,574	2.42
機械及設備	2,274,010	2.14	基金	2,578,574	2.42
累計折舊－機械及設備	1,762,381	1.66	基金	2,578,574	2.42
交通及運輸設備	45,516	0.04	公積	3,884,561	3.65
交通及運輸設備	779,030	0.73	資本公積	3,884,561	3.65
累計折舊－交通及運輸設備	733,514	0.69	受贈公積	3,884,561	3.65
什項設備	373,974	0.35	累積餘絀	653,151	0.61
什項設備	1,354,443	1.27	累積賸餘	653,151	0.61
累計折舊－什項設備	980,469	0.92	累積賸餘	618,275	0.58

中華民國110年6月30日

[illegible]

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110年7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	27,094,000	2,323,623	1,982,000	341,623	17.24	14,785,590	13,934,000	851,590	6.11
醫療收入	8,177,000	832,498	682,000	150,498	22.07	4,796,914	4,774,000	22,914	0.48
門診醫療收入	8,544,000	860,862	712,000	148,862	20.91	4,992,084	4,984,000	8,084	0.16
醫療折讓	367,000	28,364	30,000	-1,636	-5.45	195,170	210,000	-14,830	-7.06
其他業務收入	18,917,000	1,491,125	1,300,000	191,125	14.70	9,988,676	9,160,000	828,676	9.05
其他補助收入	18,897,000	1,488,125	1,300,000	188,125	14.47	9,982,476	9,150,000	832,476	9.10
雜項業務收入	20,000	3,000	-	3,000	-	6,200	10,000	-3,800	-38.00
業務成本與費用	26,911,000	2,298,443	1,965,000	333,443	16.97	14,727,311	13,823,000	904,311	6.54
醫療成本	7,809,000	794,285	649,000	145,285	22.39	4,621,937	4,556,000	65,937	1.45
門診醫療成本	7,809,000	794,285	649,000	145,285	22.39	4,621,937	4,556,000	65,937	1.45
其他業務費用	19,102,000	1,504,158	1,316,000	188,158	14.30	10,105,374	9,267,000	838,374	9.05
雜項業務費用	19,102,000	1,504,158	1,316,000	188,158	14.30	10,105,374	9,267,000	838,374	9.05
業務賸餘（短絀）	183,000	25,180	17,000	8,180	48.12	58,279	111,000	-52,721	-47.50
業務外收入	20,000	720	1,000	-280	-28.00	211,153	11,000	200,153	1,819.57
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	720	1,000	-280	-28.00	211,144	11,000	200,144	1,819.49
雜項收入	20,000	720	1,000	-280	-28.00	211,144	11,000	200,144	1,819.49
業務外費用	-	76	-	76	-	208,732	-	208,732	-
其他業務外費用	-	76	-	76	-	208,732	-	208,732	-
雜項費用	-	76	-	76	-	208,732	-	208,732	-

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110年7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）	20,000	644	1,000	-356	-35.60	2,421	11,000	-8,579	-77.99
本期賸餘（短絀）	203,000	25,824	18,000	7,824	43.47	60,700	122,000	-61,300	-50.25

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110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,969,481	100.00	負債	99,827,371	93.32
流動資產	10,583,866	9.89	流動負債	4,293,082	4.01
現金	6,349,163	5.94	應付款項	4,293,082	4.01
銀行存款	6,307,163	5.90	應付帳款	454,641	0.43
活期存款	6,307,163	5.90	應付代收款	1,377,922	1.29
集中支付市庫存款分戶	6,307,163	5.90	應付薪工	24,205	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	2,436,314	2.28
應收款項	2,495,616	2.33	其他負債	95,534,289	89.31
應收醫療帳款	904,813	0.85	遞延負債	59,114	0.06
備抵醫療折讓	47,955	0.04	遞延收入	59,114	0.06
其他應收款	1,638,758	1.53	什項負債	95,475,175	89.25
預付款項	1,739,087	1.63	應付代管資產	95,475,175	89.25
預付費用	1,276,820	1.19	淨值	7,142,110	6.68
其他預付款	462,267	0.43	基金	2,578,574	2.41
不動產、廠房及設備	910,440	0.85	基金	2,578,574	2.41
機械及設備	498,832	0.47	基金	2,578,574	2.41
機械及設備	2,274,010	2.13	公積	3,884,561	3.63
累計折舊－機械及設備	1,775,178	1.66	資本公積	3,884,561	3.63
交通及運輸設備	44,818	0.04	受贈公積	3,884,561	3.63
交通及運輸設備	779,030	0.73	累積餘絀	678,975	0.63
累計折舊－交通及運輸設備	734,212	0.69	累積賸餘	678,975	0.63
什項設備	366,790	0.34	累積賸餘	618,275	0.58
什項設備	1,354,443	1.27	本期賸餘	60,700	0.06
累計折舊－什項設備	987,653	0.92			

中華民國110年7月31日

[illegible]

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110年8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	27,094,000	2,433,379	1,982,000	451,379	22.77	17,218,969	15,916,000	1,302,969	8.19
醫療收入	8,177,000	1,063,548	682,000	381,548	55.95	5,860,462	5,456,000	404,462	7.41
門診醫療收入	8,544,000	1,095,726	712,000	383,726	53.89	6,087,810	5,696,000	391,810	6.88
醫療折讓	367,000	32,178	30,000	2,178	7.26	227,348	240,000	-12,652	-5.27
其他業務收入	18,917,000	1,369,831	1,300,000	69,831	5.37	11,358,507	10,460,000	898,507	8.59
其他補助收入	18,897,000	1,369,831	1,300,000	69,831	5.37	11,352,307	10,450,000	902,307	8.63
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	6,200	10,000	-3,800	-38.00
業務成本與費用	26,911,000	2,388,067	1,965,000	423,067	21.53	17,115,378	15,788,000	1,327,378	8.41
醫療成本	7,809,000	1,002,107	649,000	353,107	54.41	5,624,044	5,205,000	419,044	8.05
門診醫療成本	7,809,000	1,002,107	649,000	353,107	54.41	5,624,044	5,205,000	419,044	8.05
其他業務費用	19,102,000	1,385,960	1,316,000	69,960	5.32	11,491,334	10,583,000	908,334	8.58
雜項業務費用	19,102,000	1,385,960	1,316,000	69,960	5.32	11,491,334	10,583,000	908,334	8.58
業務賸餘（短絀）	183,000	45,312	17,000	28,312	166.54	103,591	128,000	-24,409	-19.07
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	211,153	12,000	199,153	1,659.61
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	211,144	12,000	199,144	1,659.53
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	211,144	12,000	199,144	1,659.53
業務外費用	-	-	-	-	-	208,732	-	208,732	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	208,732	-	208,732	-
雜項費用	-	-	-	-	-	208,732	-	208,732	-

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110年8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）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,421	12,000	-9,579	-79.83
本期賸餘（短絀）	203,000	45,312	18,000	27,312	151.73	106,012	140,000	-33,988	-24.28

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110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,125,814	100.00	負債	103,891,512	93.49
流動資產	14,714,096	13.24	流動負債	8,358,543	7.52
現金	5,322,289	4.79	應付款項	8,358,543	7.52
銀行存款	5,280,289	4.75	應付帳款	316,315	0.28
活期存款	5,280,289	4.75	應付代收款	4,879,755	4.39
集中支付市庫存款分戶	5,280,289	4.75	應付薪工	26,765	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	3,135,708	2.82
應收款項	7,772,794	6.99	其他負債	95,532,969	85.97
應收醫療帳款	1,175,733	1.06	遞延負債	57,794	0.05
備抵醫療折讓	62,314	0.06	遞延收入	57,794	0.05
其他應收款	6,659,375	5.99	什項負債	95,475,175	85.92
預付款項	1,619,013	1.46	應付代管資產	95,475,175	85.92
預付費用	1,273,668	1.15	淨值	7,234,302	6.51
其他預付款	345,345	0.31	基金	2,578,574	2.32
不動產、廠房及設備	936,543	0.84	基金	2,578,574	2.32
機械及設備	506,716	0.46	基金	2,578,574	2.32
機械及設備	2,274,088	2.05	公積	3,931,441	3.54
累計折舊－機械及設備	1,767,372	1.59	資本公積	3,931,441	3.54
交通及運輸設備	44,120	0.04	受贈公積	3,931,441	3.54
交通及運輸設備	779,030	0.70	累積餘絀	724,287	0.65
累計折舊－交通及運輸設備	734,910	0.66	累積賸餘	724,287	0.65
什項設備	385,707	0.35	累積賸餘	618,275	0.56
什項設備	1,354,581	1.22	本期賸餘	106,012	0.10
累計折舊－什項設備	968,874	0.87			

中華民國110年8月31日

[illegible]

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110年9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	27,094,000	2,198,167	1,982,000	216,167	10.91	19,417,136	17,898,000	1,519,136	8.49
醫療收入	8,177,000	788,034	682,000	106,034	15.55	6,648,496	6,138,000	510,496	8.32
門診醫療收入	8,544,000	803,547	712,000	91,547	12.86	6,891,357	6,408,000	483,357	7.54
醫療折讓	367,000	15,513	30,000	-14,487	-48.29	242,861	270,000	-27,139	-10.05
其他業務收入	18,917,000	1,410,133	1,300,000	110,133	8.47	12,768,640	11,760,000	1,008,640	8.58
其他補助收入	18,897,000	1,410,133	1,300,000	110,133	8.47	12,762,440	11,750,000	1,012,440	8.62
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	6,200	10,000	-3,800	-38.00
業務成本與費用	26,911,000	2,183,040	1,965,000	218,040	11.10	19,298,418	17,753,000	1,545,418	8.71
醫療成本	7,809,000	757,423	649,000	108,423	16.71	6,381,467	5,854,000	527,467	9.01
門診醫療成本	7,809,000	757,423	649,000	108,423	16.71	6,381,467	5,854,000	527,467	9.01
其他業務費用	19,102,000	1,425,617	1,316,000	109,617	8.33	12,916,951	11,899,000	1,017,951	8.55
雜項業務費用	19,102,000	1,425,617	1,316,000	109,617	8.33	12,916,951	11,899,000	1,017,951	8.55
業務賸餘（短絀）	183,000	15,127	17,000	-1,873	-11.02	118,718	145,000	-26,282	-18.13
業務外收入	20,000	17,246	1,000	16,246	1,624.60	228,399	13,000	215,399	1,656.92
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	17,246	1,000	16,246	1,624.60	228,390	13,000	215,390	1,656.85
雜項收入	20,000	17,246	1,000	16,246	1,624.60	228,390	13,000	215,390	1,656.85
業務外費用	-	16,734	-	16,734	-	225,466	-	225,466	-
其他業務外費用	-	16,734	-	16,734	-	225,466	-	225,466	-
雜項費用	-	16,734	-	16,734	-	225,466	-	225,466	-

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110年9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）	20,000	512	1,000	-488	-48.80	2,933	13,000	-10,067	-77.44
本期賸餘（短絀）	203,000	15,639	18,000	-2,361	-13.12	121,651	158,000	-36,349	-23.01

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110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,438,781	100.00	負債	101,188,840	93.31
流動資產	12,047,193	11.11	流動負債	5,657,190	5.22
現金	7,687,349	7.09	應付款項	5,388,484	4.97
銀行存款	7,645,349	7.05	應付帳款	377,196	0.35
活期存款	7,645,349	7.05	應付代收款	1,431,898	1.32
集中支付市庫存款分戶	7,645,349	7.05	應付薪工	21,645	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	3,557,745	3.28
應收款項	2,586,681	2.39	預收款項	268,706	0.25
應收醫療帳款	848,043	0.78	預收收入	268,706	0.25
備抵醫療折讓	44,946	0.04	其他負債	95,531,650	88.10
其他應收款	1,783,584	1.64	遞延負債	56,475	0.05
預付款項	1,773,163	1.64	遞延收入	56,475	0.05
預付費用	1,309,603	1.21	什項負債	95,475,175	88.05
其他預付款	463,560	0.43	應付代管資產	95,475,175	88.05
不動產、廠房及設備	916,413	0.85	淨值	7,249,941	6.69
機械及設備	494,468	0.46	基金	2,578,574	2.38
機械及設備	2,188,318	2.02	基金	2,578,574	2.38
累計折舊－機械及設備	1,693,850	1.56	基金	2,578,574	2.38
交通及運輸設備	43,422	0.04	公積	3,931,441	3.63
交通及運輸設備	762,290	0.70	資本公積	3,931,441	3.63
累計折舊－交通及運輸設備	718,868	0.66	受贈公積	3,931,441	3.63
什項設備	378,523	0.35	累積餘絀	739,926	0.68
什項設備	1,354,581	1.25	累積賸餘	739,926	0.68
累計折舊－什項設備	976,058	0.90	累積賸餘	618,275	0.57

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

4

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110年10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	27,094,000	2,567,644	1,982,000	585,644	29.55	21,984,780	19,880,000	2,104,780	10.59
醫療收入	8,177,000	1,234,025	682,000	552,025	80.94	7,882,521	6,820,000	1,062,521	15.58
門診醫療收入	8,544,000	1,301,064	712,000	589,064	82.73	8,192,421	7,120,000	1,072,421	15.06
醫療折讓	367,000	67,039	30,000	37,039	123.46	309,900	300,000	9,900	3.30
其他業務收入	18,917,000	1,333,619	1,300,000	33,619	2.59	14,102,259	13,060,000	1,042,259	7.98
其他補助收入	18,897,000	1,333,619	1,300,000	33,619	2.59	14,096,059	13,050,000	1,046,059	8.02
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	6,200	10,000	-3,800	-38.00
業務成本與費用	26,911,000	2,510,834	1,965,000	545,834	27.78	21,809,252	19,718,000	2,091,252	10.61
醫療成本	7,809,000	1,161,362	649,000	512,362	78.95	7,542,829	6,503,000	1,039,829	15.99
門診醫療成本	7,809,000	1,161,362	649,000	512,362	78.95	7,542,829	6,503,000	1,039,829	15.99
其他業務費用	19,102,000	1,349,472	1,316,000	33,472	2.54	14,266,423	13,215,000	1,051,423	7.96
雜項業務費用	19,102,000	1,349,472	1,316,000	33,472	2.54	14,266,423	13,215,000	1,051,423	7.96
業務賸餘（短絀）	183,000	56,810	17,000	39,810	234.18	175,528	162,000	13,528	8.35
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	228,399	14,000	214,399	1,531.42
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	228,390	14,000	214,390	1,531.36
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	228,390	14,000	214,390	1,531.36
業務外費用	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-
雜項費用	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-

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110年10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）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,933	14,000	-11,067	-79.05
本期賸餘（短絀）	203,000	56,810	18,000	38,810	215.61	178,461	176,000	2,461	1.40

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,535,154	100.00	負債	103,275,067	93.43
流動資產	13,470,793	12.19	流動負債	7,045,990	6.37
現金	6,303,284	5.70	應付款項	6,834,346	6.18
銀行存款	6,261,284	5.66	應付帳款	319,319	0.29
活期存款	6,261,284	5.66	應付代收款	1,954,000	1.77
集中支付市庫存款分戶	6,261,284	5.66	應付薪工	20,365	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	4,540,662	4.11
應收款項	5,356,005	4.85	預收款項	211,644	0.19
應收醫療帳款	1,608,819	1.46	預收收入	211,644	0.19
備抵醫療折讓	85,267	0.08	其他負債	96,229,077	87.06
其他應收款	3,832,453	3.47	遞延負債	55,155	0.05
預付款項	1,811,504	1.64	遞延收入	55,155	0.05
預付費用	1,265,050	1.14	什項負債	96,173,922	87.01
其他預付款	546,454	0.49	暫收及待結轉帳項	362	
不動產、廠房及設備	890,801	0.81	應付代管資產	96,173,560	87.01
機械及設備	483,826	0.44	淨值	7,260,087	6.57
機械及設備	2,209,341	2.00	基金	2,578,574	2.33
累計折舊－機械及設備	1,725,515	1.56	基金	2,578,574	2.33
交通及運輸設備	42,725	0.04	基金	2,578,574	2.33
交通及運輸設備	762,290	0.69	公積	3,884,777	3.51
累計折舊－交通及運輸設備	719,565	0.65	資本公積	3,884,777	3.51
什項設備	364,250	0.33	受贈公積	3,884,777	3.51
什項設備	1,372,441	1.24	累積餘絀	796,736	0.72
累計折舊－什項設備	1,008,191	0.91	累積賸餘	796,736	0.72

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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110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	27,094,000	2,548,735	1,982,000	566,735	28.59	24,533,515	21,862,000	2,671,515	12.22
醫療收入	8,177,000	1,185,975	682,000	503,975	73.90	9,068,496	7,502,000	1,566,496	20.88
門診醫療收入	8,544,000	1,198,665	712,000	486,665	68.35	9,391,086	7,832,000	1,559,086	19.91
醫療折讓	367,000	12,690	30,000	-17,310	-57.70	322,590	330,000	-7,410	-2.25
其他業務收入	18,917,000	1,362,760	1,300,000	62,760	4.83	15,465,019	14,360,000	1,105,019	7.70
其他補助收入	18,897,000	1,359,760	1,300,000	59,760	4.60	15,455,819	14,350,000	1,105,819	7.71
雜項業務收入	20,000	3,000	-	3,000	-	9,200	10,000	-800	-8.00
業務成本與費用	26,911,000	2,493,690	1,965,000	528,690	26.91	24,302,942	21,683,000	2,619,942	12.08
醫療成本	7,809,000	1,122,066	649,000	473,066	72.89	8,664,895	7,152,000	1,512,895	21.15
門診醫療成本	7,809,000	1,122,066	649,000	473,066	72.89	8,664,895	7,152,000	1,512,895	21.15
其他業務費用	19,102,000	1,371,624	1,316,000	55,624	4.23	15,638,047	14,531,000	1,107,047	7.62
雜項業務費用	19,102,000	1,371,624	1,316,000	55,624	4.23	15,638,047	14,531,000	1,107,047	7.62
業務賸餘（短絀）	183,000	55,045	17,000	38,045	223.79	230,573	179,000	51,573	28.81
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	228,399	15,000	213,399	1,422.66
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	228,390	15,000	213,390	1,422.60
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	228,390	15,000	213,390	1,422.60
業務外費用	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-
雜項費用	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-

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110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）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,933	15,000	-12,067	-80.45
本期賸餘（短絀）	203,000	55,045	18,000	37,045	205.81	233,506	194,000	39,506	20.36

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110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,980,310	100.00	負債	104,662,969	93.47
流動資產	14,930,250	13.33	流動負債	8,435,211	7.53
現金	3,885,917	3.47	應付款項	8,313,526	7.42
銀行存款	3,843,917	3.43	應付帳款	347,451	0.31
活期存款	3,843,917	3.43	應付代收款	4,016,435	3.59
集中支付市庫存款分戶	3,843,917	3.43	應付薪工	26,765	0.02
零用及週轉金	42,000	0.04	應付費用	3,922,875	3.50
應收款項	9,212,590	8.23	預收款項	121,685	0.11
應收醫療帳款	1,449,686	1.29	預收收入	121,685	0.11
備抵醫療折讓	76,833	0.07	其他負債	96,227,758	85.93
其他應收款	7,839,737	7.00	遞延負債	53,836	0.05
預付款項	1,831,743	1.64	遞延收入	53,836	0.05
預付費用	1,201,556	1.07	什項負債	96,173,922	85.88
其他預付款	630,187	0.56	暫收及待結轉帳項	362	
不動產、廠房及設備	876,500	0.78	應付代管資產	96,173,560	85.88
機械及設備	476,982	0.43	淨值	7,317,341	6.53
機械及設備	2,214,220	1.98	基金	2,578,574	2.30
累計折舊－機械及設備	1,737,238	1.55	基金	2,578,574	2.30
交通及運輸設備	42,027	0.04	基金	2,578,574	2.30
交通及運輸設備	762,290	0.68	公積	3,886,986	3.47
累計折舊－交通及運輸設備	720,263	0.64	資本公積	3,886,986	3.47
什項設備	357,491	0.32	受贈公積	3,886,986	3.47
什項設備	1,372,441	1.23	累積餘絀	851,781	0.76
累計折舊－什項設備	1,014,950	0.91	累積賸餘	851,781	0.76

中華民國110年11月30日

[illegible]

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110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	27,094,000	5,561,774	5,232,000	329,774	6.30	30,095,289	27,094,000	3,001,289	11.08
醫療收入	8,177,000	1,107,139	675,000	432,139	64.02	10,175,635	8,177,000	1,998,635	24.44
門診醫療收入	8,544,000	1,132,762	712,000	420,762	59.10	10,523,848	8,544,000	1,979,848	23.17
醫療折讓	367,000	25,623	37,000	-11,377	-30.75	348,213	367,000	-18,787	-5.12
其他業務收入	18,917,000	4,454,635	4,557,000	-102,365	-2.25	19,919,654	18,917,000	1,002,654	5.30
其他補助收入	18,897,000	4,457,835	4,547,000	-89,165	-1.96	19,913,654	18,897,000	1,016,654	5.38
雜項業務收入	20,000	-3,200	10,000	-13,200	-132.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
業務成本與費用	26,911,000	5,499,714	5,228,000	271,714	5.20	29,802,656	26,911,000	2,891,656	10.75
醫療成本	7,809,000	1,041,410	657,000	384,410	58.51	9,706,305	7,809,000	1,897,305	24.30
門診醫療成本	7,809,000	1,041,410	657,000	384,410	58.51	9,706,305	7,809,000	1,897,305	24.30
其他業務費用	19,102,000	4,458,304	4,571,000	-112,696	-2.47	20,096,351	19,102,000	994,351	5.21
雜項業務費用	19,102,000	4,458,304	4,571,000	-112,696	-2.47	20,096,351	19,102,000	994,351	5.21
業務賸餘（短絀）	183,000	62,060	4,000	58,060	1,451.50	292,633	183,000	109,633	59.91
業務外收入	20,000	7	5,000	-4,993	-99.86	228,406	20,000	208,406	1,042.03
財務收入	-	7	-	7	-	16	-	16	-
利息收入	-	7	-	7	-	16	-	16	-
其他業務外收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	228,390	20,000	208,390	1,041.95
雜項收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	228,390	20,000	208,390	1,041.95
業務外費用	-	19,186	-	19,186	-	244,652	-	244,652	-
其他業務外費用	-	19,186	-	19,186	-	244,652	-	244,652	-
財產交易短絀	-	19,186	-	19,186	-	19,186	-	19,186	-

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110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	-	-	-	-	-	225,466	-	225,466	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	-19,179	5,000	-24,179	-483.58	-16,246	20,000	-36,246	-181.23
本期賸餘（短絀）	203,000	42,881	9,000	33,881	376.46	276,387	203,000	73,387	36.15

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	111,997,802	100.00	負債	104,527,853	93.33
流動資產	14,669,105	13.10	流動負債	8,107,571	7.24
現金	6,855,527	6.12	應付款項	8,068,490	7.20
銀行存款	6,855,527	6.12	應付帳款	433,133	0.39
活期存款	6,855,527	6.12	應付代收款	1,233,772	1.10
集中支付市庫存款分戶	6,855,527	6.12	應付薪工	2,806,040	2.51
應收款項	7,712,275	6.89	應付費用	3,595,545	3.21
應收醫療帳款	1,614,981	1.44	預收款項	39,081	0.03
備抵醫療折讓	85,594	0.08	預收收入	39,081	0.03
其他應收款	6,182,888	5.52	其他負債	96,420,282	86.09
預付款項	101,303	0.09	遞延負債	52,516	0.05
預付費用	17,873	0.02	遞延收入	52,516	0.05
其他預付款	83,430	0.07	什項負債	96,367,766	86.04
不動產、廠房及設備	960,931	0.86	應付代管資產	96,367,766	86.04
機械及設備	541,493	0.48	淨值	7,469,949	6.67
機械及設備	2,237,125	2.00	基金	2,578,574	2.30
累計折舊－機械及設備	1,695,632	1.51	基金	2,578,574	2.30
交通及運輸設備	60,598	0.05	基金	2,578,574	2.30
交通及運輸設備	762,793	0.68	公積	3,996,713	3.57
累計折舊－交通及運輸設備	702,195	0.63	資本公積	3,996,713	3.57
什項設備	358,840	0.32	受贈公積	3,996,713	3.57
什項設備	1,305,460	1.17	累積餘絀	894,662	0.80
累計折舊－什項設備	946,620	0.85	累積賸餘	894,662	0.80
其他資產	96,367,766	86.04	累積賸餘	618,275	0.55

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

4