

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111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	28,363,000	2,689,645	2,087,000	602,645	28.88	7,278,894	6,261,000	1,017,894	16.26
醫療收入	9,214,000	1,228,145	768,000	460,145	59.91	3,075,108	2,304,000	771,108	33.47
門診醫療收入	9,504,000	1,248,485	792,000	456,485	57.64	3,128,052	2,376,000	752,052	31.65
醫療折讓	290,000	20,340	24,000	-3,660	-15.25	52,944	72,000	-19,056	-26.47
其他業務收入	19,149,000	1,461,500	1,319,000	142,500	10.80	4,203,786	3,957,000	246,786	6.24
其他補助收入	19,129,000	1,461,500	1,319,000	142,500	10.80	4,203,786	3,957,000	246,786	6.24
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,110,000	2,652,463	2,064,000	588,463	28.51	7,183,120	6,192,000	991,120	16.01
醫療成本	8,794,000	1,176,261	730,000	446,261	61.13	2,935,205	2,190,000	745,205	34.03
門診醫療成本	8,794,000	1,176,261	730,000	446,261	61.13	2,935,205	2,190,000	745,205	34.03
其他業務費用	19,316,000	1,476,202	1,334,000	142,202	10.66	4,247,915	4,002,000	245,915	6.14
雜項業務費用	19,316,000	1,476,202	1,334,000	142,202	10.66	4,247,915	4,002,000	245,915	6.14
業務賸餘（短絀）	253,000	37,182	23,000	14,182	61.66	95,774	69,000	26,774	38.80
業務外收入	20,000	4,288	1,000	3,288	328.80	5,585	3,000	2,585	86.17
其他業務外收入	20,000	4,288	1,000	3,288	328.80	5,585	3,000	2,585	86.17
雜項收入	20,000	4,288	1,000	3,288	328.80	5,585	3,000	2,585	86.17
業務外費用	-	392	-	392	-	392	-	392	-
其他業務外費用	-	392	-	392	-	392	-	392	-
雜項費用	-	392	-	392	-	392	-	392	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	3,896	1,000	2,896	289.60	5,193	3,000	2,193	73.10
本期賸餘（短絀）	273,000	41,078	24,000	17,078	71.16	100,967	72,000	28,967	40.23

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	118,986,974	100.00	負債	111,337,734	93.57
流動資產	18,717,923	15.73	流動負債	12,000,210	10.09
現金	12,586,272	10.58	應付款項	7,603,221	6.39
銀行存款	12,543,272	10.54	應付帳款	570,981	0.48
活期存款	12,543,272	10.54	應付代收款	2,356,139	1.98
集中支付市庫存款分戶	12,543,272	10.54	應付薪工	1,250,272	1.05
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	3,425,829	2.88
應收款項	3,033,702	2.55	預收款項	4,396,989	3.70
應收醫療帳款	1,513,361	1.27	預收收入	4,396,989	3.70
備抵醫療折讓	88,683	0.07	其他負債	99,337,524	83.49
其他應收款	1,609,024	1.35	遞延負債	48,558	0.04
預付款項	3,097,949	2.60	遞延收入	48,558	0.04
預付費用	2,474,700	2.08	什項負債	99,288,966	83.45
其他預付款	623,249	0.52	應付代管資產	99,288,966	83.45
不動產、廠房及設備	980,085	0.82	淨值	7,649,240	6.43
機械及設備	507,328	0.43	基金	2,578,574	2.17
機械及設備	2,237,125	1.88	基金	2,578,574	2.17
累計折舊－機械及設備	1,729,797	1.45	基金	2,578,574	2.17
交通及運輸設備	57,878	0.05	公積	4,075,037	3.42
交通及運輸設備	762,793	0.64	資本公積	4,075,037	3.42
累計折舊－交通及運輸設備	704,915	0.59	受贈公積	4,075,037	3.42
什項設備	414,879	0.35	累積餘絀	995,629	0.84
什項設備	1,363,784	1.15	累積賸餘	995,629	0.84
累計折舊－什項設備	948,905	0.80	累積賸餘	894,662	0.75

中華民國111年3月31日

[illegible]