

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	28,363,000	2,410,287	2,087,000	323,287	15.49	2,410,287	2,087,000	323,287	15.49
醫療收入	9,214,000	1,227,838	768,000	459,838	59.87	1,227,838	768,000	459,838	59.87
門診醫療收入	9,504,000	1,260,442	792,000	468,442	59.15	1,260,442	792,000	468,442	59.15
醫療折讓	290,000	32,604	24,000	8,604	35.85	32,604	24,000	8,604	35.85
其他業務收入	19,149,000	1,182,449	1,319,000	-136,551	-10.35	1,182,449	1,319,000	-136,551	-10.35
其他補助收入	19,129,000	1,182,449	1,319,000	-136,551	-10.35	1,182,449	1,319,000	-136,551	-10.35
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,110,000	2,361,191	2,064,000	297,191	14.40	2,361,191	2,064,000	297,191	14.40
醫療成本	8,794,000	1,164,401	730,000	434,401	59.51	1,164,401	730,000	434,401	59.51
門診醫療成本	8,794,000	1,164,401	730,000	434,401	59.51	1,164,401	730,000	434,401	59.51
其他業務費用	19,316,000	1,196,790	1,334,000	-137,210	-10.29	1,196,790	1,334,000	-137,210	-10.29
雜項業務費用	19,316,000	1,196,790	1,334,000	-137,210	-10.29	1,196,790	1,334,000	-137,210	-10.29
業務賸餘（短絀）	253,000	49,096	23,000	26,096	113.46	49,096	23,000	26,096	113.46
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	273,000	49,096	24,000	25,096	104.57	49,096	24,000	25,096	104.57

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,383,550	100.00	負債	116,864,505	93.95
流動資產	24,153,007	19.42	流動負債	17,524,342	14.09
現金	4,061,947	3.27	應付款項	17,485,261	14.06
銀行存款	4,021,947	3.23	應付帳款	437,373	0.35
活期存款	4,021,947	3.23	應付代收款	11,970,914	9.62
集中支付市庫存款分戶	4,021,947	3.23	應付薪工	1,244,896	1.00
零用及週轉金	40,000	0.03	應付費用	3,832,078	3.08
應收款項	17,479,697	14.05	預收款項	39,081	0.03
應收醫療帳款	1,722,657	1.38	預收收入	39,081	0.03
備抵醫療折讓	100,948	0.08	其他負債	99,340,163	79.87
其他應收款	15,857,988	12.75	遞延負債	51,197	0.04
預付款項	2,611,363	2.10	遞延收入	51,197	0.04
預付費用	2,380,621	1.91	什項負債	99,288,966	79.82
其他預付款	230,742	0.19	應付代管資產	99,288,966	79.82
不動產、廠房及設備	941,577	0.76	淨值	7,519,045	6.05
機械及設備	530,107	0.43	基金	2,578,574	2.07
機械及設備	2,237,125	1.80	基金	2,578,574	2.07
累計折舊－機械及設備	1,707,018	1.37	基金	2,578,574	2.07
交通及運輸設備	59,691	0.05	公積	3,996,713	3.21
交通及運輸設備	762,793	0.61	資本公積	3,996,713	3.21
累計折舊－交通及運輸設備	703,102	0.57	受贈公積	3,996,713	3.21
什項設備	351,779	0.28	累積餘絀	943,758	0.76
什項設備	1,305,460	1.05	累積賸餘	943,758	0.76
累計折舊－什項設備	953,681	0.77	累積賸餘	894,662	0.72

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

3