

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	28,363,000	2,178,962	2,087,000	91,962	4.41	4,589,249	4,174,000	415,249	9.95
醫療收入	9,214,000	619,125	768,000	-148,875	-19.38	1,846,963	1,536,000	310,963	20.24
門診醫療收入	9,504,000	619,125	792,000	-172,875	-21.83	1,879,567	1,584,000	295,567	18.66
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	32,604	48,000	-15,396	-32.08
其他業務收入	19,149,000	1,559,837	1,319,000	240,837	18.26	2,742,286	2,638,000	104,286	3.95
其他補助收入	19,129,000	1,559,837	1,319,000	240,837	18.26	2,742,286	2,638,000	104,286	3.95
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,110,000	2,169,466	2,064,000	105,466	5.11	4,530,657	4,128,000	402,657	9.75
醫療成本	8,794,000	594,543	730,000	-135,457	-18.56	1,758,944	1,460,000	298,944	20.48
門診醫療成本	8,794,000	594,543	730,000	-135,457	-18.56	1,758,944	1,460,000	298,944	20.48
其他業務費用	19,316,000	1,574,923	1,334,000	240,923	18.06	2,771,713	2,668,000	103,713	3.89
雜項業務費用	19,316,000	1,574,923	1,334,000	240,923	18.06	2,771,713	2,668,000	103,713	3.89
業務賸餘（短絀）	253,000	9,496	23,000	-13,504	-58.71	58,592	46,000	12,592	27.37
業務外收入	20,000	1,297	1,000	297	29.70	1,297	2,000	-703	-35.15
其他業務外收入	20,000	1,297	1,000	297	29.70	1,297	2,000	-703	-35.15
雜項收入	20,000	1,297	1,000	297	29.70	1,297	2,000	-703	-35.15
業務外賸餘（短絀）	20,000	1,297	1,000	297	29.70	1,297	2,000	-703	-35.15
本期賸餘（短絀）	273,000	10,793	24,000	-13,207	-55.03	59,889	48,000	11,889	24.77

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,654,507	100.00	負債	112,046,345	93.64
流動資產	19,365,741	16.18	流動負債	12,707,502	10.62
現金	14,353,627	12.00	應付款項	6,850,332	5.73
銀行存款	14,313,627	11.96	應付帳款	451,419	0.38
活期存款	14,313,627	11.96	應付代收款	984,525	0.82
集中支付市庫存款分戶	14,313,627	11.96	應付薪工	1,238,176	1.03
零用及週轉金	40,000	0.03	應付費用	4,176,212	3.49
應收款項	2,014,096	1.68	預收款項	5,857,170	4.90
應收醫療帳款	1,365,251	1.14	預收收入	5,857,170	4.90
備抵醫療折讓	99,248	0.08	其他負債	99,338,843	83.02
其他應收款	748,093	0.63	遞延負債	49,877	0.04
預付款項	2,998,018	2.51	遞延收入	49,877	0.04
預付費用	2,456,188	2.05	什項負債	99,288,966	82.98
其他預付款	541,830	0.45	應付代管資產	99,288,966	82.98
不動產、廠房及設備	999,800	0.84	淨值	7,608,162	6.36
機械及設備	518,715	0.43	基金	2,578,574	2.16
機械及設備	2,237,125	1.87	基金	2,578,574	2.16
累計折舊－機械及設備	1,718,410	1.44	基金	2,578,574	2.16
交通及運輸設備	58,785	0.05	公積	4,075,037	3.41
交通及運輸設備	762,793	0.64	資本公積	4,075,037	3.41
累計折舊－交通及運輸設備	704,008	0.59	受贈公積	4,075,037	3.41
什項設備	422,300	0.35	累積餘絀	954,551	0.80
什項設備	1,363,784	1.14	累積賸餘	954,551	0.80
累計折舊－什項設備	941,484	0.79	累積賸餘	894,662	0.75

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

3