

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	%
<b>業務收入</b>	<b>28,363,000</b>	<b>2,070,073</b>	<b>2,087,000</b>	<b>-16,927</b>	<b>-0.81</b>	<b>9,348,967</b>	<b>8,348,000</b>	<b>1,000,967</b>	<b>11.99</b>
醫療收入	9,214,000	764,235	768,000	-3,765	-0.49	3,839,343	3,072,000	767,343	24.98
門診醫療收入	9,504,000	764,235	792,000	-27,765	-3.51	3,892,287	3,168,000	724,287	22.86
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	52,944	96,000	-43,056	-44.85
其他業務收入	19,149,000	1,305,838	1,319,000	-13,162	-1.00	5,509,624	5,276,000	233,624	4.43
其他補助收入	19,129,000	1,305,838	1,319,000	-13,162	-1.00	5,509,624	5,276,000	233,624	4.43
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>28,110,000</b>	<b>2,049,064</b>	<b>2,064,000</b>	<b>-14,936</b>	<b>-0.72</b>	<b>9,232,184</b>	<b>8,256,000</b>	<b>976,184</b>	<b>11.82</b>
醫療成本	8,794,000	728,515	730,000	-1,485	-0.20	3,663,720	2,920,000	743,720	25.47
門診醫療成本	8,794,000	728,515	730,000	-1,485	-0.20	3,663,720	2,920,000	743,720	25.47
其他業務費用	19,316,000	1,320,549	1,334,000	-13,451	-1.01	5,568,464	5,336,000	232,464	4.36
雜項業務費用	19,316,000	1,320,549	1,334,000	-13,451	-1.01	5,568,464	5,336,000	232,464	4.36
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>253,000</b>	<b>21,009</b>	<b>23,000</b>	<b>-1,991</b>	<b>-8.66</b>	<b>116,783</b>	<b>92,000</b>	<b>24,783</b>	<b>26.94</b>
<b>業務外收入</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>5,585</b>	<b>4,000</b>	<b>1,585</b>	<b>39.63</b>
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	5,585	4,000	1,585	39.63
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	5,585	4,000	1,585	39.63
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>392</b>	<b>-</b>	<b>392</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-	-	392	-	392	-
雜項費用	-	-	-	-	-	392	-	392	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>5,193</b>	<b>4,000</b>	<b>1,193</b>	<b>29.83</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>273,000</b>	<b>21,009</b>	<b>24,000</b>	<b>-2,991</b>	<b>-12.46</b>	<b>121,976</b>	<b>96,000</b>	<b>25,976</b>	<b>27.06</b>

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>118,105,966</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>110,435,717</b>	<b>93.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,856,641</b>	<b>15.12</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,099,513</b>	<b>9.40</b>
現金	12,948,918	10.96	應付款項	7,064,090	5.98
銀行存款	12,905,918	10.93	應付帳款	616,209	0.52
活期存款	12,905,918	10.93	應付代收款	1,291,088	1.09
集中支付市庫存款分戶	12,905,918	10.93	應付薪工	1,238,848	1.05
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	3,917,945	3.32
應收款項	1,563,416	1.32	預收款項	4,035,423	3.42
應收醫療帳款	1,116,956	0.95	預收收入	4,035,423	3.42
備抵醫療折讓	75,338	0.06	<b>其他負債</b>	<b>99,336,204</b>	<b>84.11</b>
其他應收款	521,798	0.44	遞延負債	47,238	0.04
預付款項	3,344,307	2.83	遞延收入	47,238	0.04
預付費用	2,459,162	2.08	什項負債	99,288,966	84.07
其他預付款	885,145	0.75	應付代管資產	99,288,966	84.07
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>960,359</b>	<b>0.81</b>	<b>淨值</b>	<b>7,670,249</b>	<b>6.49</b>
機械及設備	495,936	0.42	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>2.18</b>
機械及設備	2,237,125	1.89	基金	2,578,574	2.18
累計折舊－機械及設備	1,741,189	1.47	基金	2,578,574	2.18
交通及運輸設備	56,972	0.05	<b>公積</b>	<b>4,075,037</b>	<b>3.45</b>
交通及運輸設備	762,793	0.65	資本公積	4,075,037	3.45
累計折舊－交通及運輸設備	705,821	0.60	受贈公積	4,075,037	3.45
什項設備	407,451	0.34	<b>累積餘絀</b>	<b>1,016,638</b>	<b>0.86</b>
什項設備	1,363,784	1.15	累積賸餘	1,016,638	0.86
累計折舊－什項設備	956,333	0.81	累積賸餘	894,662	0.76

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	99,288,966	84.07	本期賸餘	121,976	0.10
什項資產	99,288,966	84.07			
代管資產	99,288,966	84.07			
資產總計	118,105,966	100.00	負債及淨值總計	118,105,966	100.00