

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	28,363,000	4,649,142	2,087,000	2,562,142	122.77	13,998,109	10,435,000	3,563,109	34.15
醫療收入	9,214,000	3,081,641	768,000	2,313,641	301.26	6,920,984	3,840,000	3,080,984	80.23
門診醫療收入	9,504,000	3,242,659	792,000	2,450,659	309.43	7,134,946	3,960,000	3,174,946	80.18
醫療折讓	290,000	161,018	24,000	137,018	570.91	213,962	120,000	93,962	78.30
其他業務收入	19,149,000	1,567,501	1,319,000	248,501	18.84	7,077,125	6,595,000	482,125	7.31
其他補助收入	19,129,000	1,567,501	1,319,000	248,501	18.84	7,077,125	6,595,000	482,125	7.31
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	28,110,000	4,464,337	2,064,000	2,400,337	116.30	13,696,521	10,320,000	3,376,521	32.72
醫療成本	8,794,000	2,882,133	730,000	2,152,133	294.81	6,545,853	3,650,000	2,895,853	79.34
門診醫療成本	8,794,000	2,882,133	730,000	2,152,133	294.81	6,545,853	3,650,000	2,895,853	79.34
其他業務費用	19,316,000	1,582,204	1,334,000	248,204	18.61	7,150,668	6,670,000	480,668	7.21
雜項業務費用	19,316,000	1,582,204	1,334,000	248,204	18.61	7,150,668	6,670,000	480,668	7.21
業務賸餘（短絀）	253,000	184,805	23,000	161,805	703.50	301,588	115,000	186,588	162.25
業務外收入	20,000	42,997	1,000	41,997	4,199.70	48,582	5,000	43,582	871.64
其他業務外收入	20,000	42,997	1,000	41,997	4,199.70	48,582	5,000	43,582	871.64
雜項收入	20,000	42,997	1,000	41,997	4,199.70	48,582	5,000	43,582	871.64
業務外費用	-	35,662	-	35,662	-	36,054	-	36,054	-
其他業務外費用	-	35,662	-	35,662	-	36,054	-	36,054	-
雜項費用	-	35,662	-	35,662	-	36,054	-	36,054	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	7,335	1,000	6,335	633.50	12,528	5,000	7,528	150.56
本期賸餘（短絀）	273,000	192,140	24,000	168,140	700.58	314,116	120,000	194,116	161.76

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,014,589	100.00	負債	111,152,200	93.39
流動資產	18,759,342	15.76	流動負債	11,817,315	9.93
現金	11,968,176	10.06	應付款項	9,387,155	7.89
銀行存款	11,925,176	10.02	應付帳款	702,709	0.59
活期存款	11,925,176	10.02	應付代收款	2,076,890	1.75
集中支付市庫存款分戶	11,925,176	10.02	應付薪工	21,477	0.02
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	6,586,079	5.53
應收款項	3,793,344	3.19	預收款項	2,430,160	2.04
應收醫療帳款	3,627,685	3.05	預收收入	2,430,160	2.04
備抵醫療折讓	212,582	0.18	其他負債	99,334,885	83.46
其他應收款	378,241	0.32	遞延負債	45,919	0.04
預付款項	2,997,822	2.52	遞延收入	45,919	0.04
預付費用	1,291,169	1.08	什項負債	99,288,966	83.43
其他預付款	1,706,653	1.43	應付代管資產	99,288,966	83.43
不動產、廠房及設備	966,281	0.81	淨值	7,862,389	6.61
機械及設備	510,186	0.43	基金	2,578,574	2.17
機械及設備	2,263,125	1.90	基金	2,578,574	2.17
累計折舊－機械及設備	1,752,939	1.47	基金	2,578,574	2.17
交通及運輸設備	56,065	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	706,728	0.59	受贈公積	4,075,037	3.42
什項設備	400,030	0.34	累積餘絀	1,208,778	1.02
什項設備	1,363,784	1.15	累積賸餘	1,208,778	1.02
累計折舊－什項設備	963,754	0.81	累積賸餘	894,662	0.75

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	28,363,000	3,080,456	2,175,000	905,456	41.63	17,078,565	12,610,000	4,468,565	35.44
醫療收入	9,214,000	1,490,113	767,000	723,113	94.28	8,411,097	4,607,000	3,804,097	82.57
門診醫療收入	9,504,000	1,490,113	792,000	698,113	88.15	8,625,059	4,752,000	3,873,059	81.50
醫療折讓	290,000	-	25,000	-25,000	-100.00	213,962	145,000	68,962	47.56
其他業務收入	19,149,000	1,590,343	1,408,000	182,343	12.95	8,667,468	8,003,000	664,468	8.30
其他補助收入	19,129,000	1,590,343	1,398,000	192,343	13.76	8,667,468	7,993,000	674,468	8.44
雜項業務收入	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	28,110,000	3,009,348	2,159,000	850,348	39.39	16,705,869	12,479,000	4,226,869	33.87
醫療成本	8,794,000	1,404,294	744,000	660,294	88.75	7,950,147	4,394,000	3,556,147	80.93
門診醫療成本	8,794,000	1,404,294	744,000	660,294	88.75	7,950,147	4,394,000	3,556,147	80.93
其他業務費用	19,316,000	1,605,054	1,415,000	190,054	13.43	8,755,722	8,085,000	670,722	8.30
雜項業務費用	19,316,000	1,605,054	1,415,000	190,054	13.43	8,755,722	8,085,000	670,722	8.30
業務賸餘（短絀）	253,000	71,108	16,000	55,108	344.43	372,696	131,000	241,696	184.50
業務外收入	20,000	9	5,000	-4,991	-99.82	48,591	10,000	38,591	385.91
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	48,582	10,000	38,582	385.82
雜項收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	48,582	10,000	38,582	385.82
業務外費用	-	-	-	-	-	36,054	-	36,054	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	36,054	-	36,054	-
雜項費用	-	-	-	-	-	36,054	-	36,054	-

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	12,537	10,000	2,537	25.37
本期賸餘(短絀)	273,000	71,117	21,000	50,117	238.65	385,233	141,000	244,233	173.21

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	117,578,109	100.00	負債	109,644,603	93.25
流動資產	17,342,950	14.75	流動負債	10,311,038	8.77
現金	13,025,593	11.08	應付款項	9,346,740	7.95
銀行存款	12,982,584	11.04	應付帳款	380,679	0.32
活期存款	12,982,584	11.04	應付代收款	2,457,753	2.09
集中支付市庫存款分戶	12,982,584	11.04	應付薪工	26,853	0.02
零用及週轉金	43,009	0.04	應付費用	6,481,455	5.51
應收款項	2,711,347	2.31	預收款項	964,298	0.82
應收醫療帳款	1,956,438	1.66	預收收入	964,298	0.82
備抵醫療折讓	198,777	0.17	其他負債	99,333,565	84.48
其他應收款	953,686	0.81	遞延負債	44,599	0.04
預付款項	1,606,010	1.37	遞延收入	44,599	0.04
預付費用	1,280,580	1.09	什項負債	99,288,966	84.45
其他預付款	325,430	0.28	應付代管資產	99,288,966	84.45
不動產、廠房及設備	946,193	0.80	淨值	7,933,506	6.75
機械及設備	498,432	0.42	基金	2,578,574	2.19
機械及設備	2,263,125	1.92	基金	2,578,574	2.19
累計折舊－機械及設備	1,764,693	1.50	基金	2,578,574	2.19
交通及運輸設備	55,159	0.05	公積	4,075,037	3.47
交通及運輸設備	762,793	0.65	資本公積	4,075,037	3.47
累計折舊－交通及運輸設備	707,634	0.60	受贈公積	4,075,037	3.47
什項設備	392,602	0.33	累積餘絀	1,279,895	1.09
什項設備	1,363,784	1.16	累積賸餘	1,279,895	1.09
累計折舊－什項設備	971,182	0.83	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

收
支
餘
絀
表

中華民國111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	28,363,000	2,206,580	2,087,000	119,580	5.73	19,285,145	14,697,000	4,588,145	31.22
醫療收入	9,214,000	666,510	768,000	-101,490	-13.21	9,077,607	5,375,000	3,702,607	68.89
門診醫療收入	9,504,000	666,510	792,000	-125,490	-15.84	9,291,569	5,544,000	3,747,569	67.60
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	213,962	169,000	44,962	26.60
其他業務收入	19,149,000	1,540,070	1,319,000	221,070	16.76	10,207,538	9,322,000	885,538	9.50
其他補助收入	19,129,000	1,540,070	1,319,000	221,070	16.76	10,207,538	9,312,000	895,538	9.62
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	28,110,000	2,193,977	2,064,000	129,977	6.30	18,899,846	14,543,000	4,356,846	29.96
醫療成本	8,794,000	639,685	730,000	-90,315	-12.37	8,589,832	5,124,000	3,465,832	67.64
門診醫療成本	8,794,000	639,685	730,000	-90,315	-12.37	8,589,832	5,124,000	3,465,832	67.64
其他業務費用	19,316,000	1,554,292	1,334,000	220,292	16.51	10,310,014	9,419,000	891,014	9.46
雜項業務費用	19,316,000	1,554,292	1,334,000	220,292	16.51	10,310,014	9,419,000	891,014	9.46
業務賸餘（短絀）	253,000	12,603	23,000	-10,397	-45.20	385,299	154,000	231,299	150.19
業務外收入	20,000	1,490	1,000	490	49.00	50,081	11,000	39,081	355.28
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	1,490	1,000	490	49.00	50,072	11,000	39,072	355.20
雜項收入	20,000	1,490	1,000	490	49.00	50,072	11,000	39,072	355.20
業務外費用	-	163	-	163	-	36,217	-	36,217	-
其他業務外費用	-	163	-	163	-	36,217	-	36,217	-
雜項費用	-	163	-	163	-	36,217	-	36,217	-

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	1,327	1,000	327	32.70	13,864	11,000	2,864	26.04
本期賸餘(短絀)	273,000	13,930	24,000	-10,070	-41.96	399,163	165,000	234,163	141.92

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,914,477	100.00	負債	111,967,041	93.37
流動資產	19,699,224	16.43	流動負債	12,634,795	10.54
現金	11,880,327	9.91	應付款項	11,932,208	9.95
銀行存款	11,837,327	9.87	應付帳款	497,117	0.41
活期存款	11,837,327	9.87	應付代收款	4,584,744	3.82
集中支付市庫存款分戶	11,837,327	9.87	應付薪工	24,165	0.02
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	6,826,182	5.69
應收款項	6,231,844	5.20	預收款項	702,587	0.59
應收醫療帳款	940,304	0.78	預收收入	702,587	0.59
備抵醫療折讓	183,133	0.15	其他負債	99,332,246	82.84
其他應收款	5,474,673	4.57	遞延負債	43,280	0.04
預付款項	1,587,053	1.32	遞延收入	43,280	0.04
預付費用	1,236,212	1.03	什項負債	99,288,966	82.80
其他預付款	350,841	0.29	應付代管資產	99,288,966	82.80
不動產、廠房及設備	926,287	0.77	淨值	7,947,436	6.63
機械及設備	486,682	0.41	基金	2,578,574	2.15
機械及設備	2,263,125	1.89	基金	2,578,574	2.15
累計折舊－機械及設備	1,776,443	1.48	基金	2,578,574	2.15
交通及運輸設備	54,252	0.05	公積	4,075,037	3.40
交通及運輸設備	762,793	0.64	資本公積	4,075,037	3.40
累計折舊－交通及運輸設備	708,541	0.59	受贈公積	4,075,037	3.40
什項設備	385,353	0.32	累積餘絀	1,293,825	1.08
什項設備	1,363,784	1.14	累積賸餘	1,293,825	1.08
累計折舊－什項設備	978,431	0.82	累積賸餘	894,662	0.75

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	28,363,000	2,316,570	2,087,000	229,570	11.00	21,601,715	16,784,000	4,817,715	28.70
醫療收入	9,214,000	723,506	768,000	-44,494	-5.79	9,801,113	6,143,000	3,658,113	59.55
門診醫療收入	9,504,000	723,506	792,000	-68,494	-8.65	10,015,075	6,336,000	3,679,075	58.07
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	213,962	193,000	20,962	10.86
其他業務收入	19,149,000	1,593,064	1,319,000	274,064	20.78	11,800,602	10,641,000	1,159,602	10.90
其他補助收入	19,129,000	1,593,064	1,319,000	274,064	20.78	11,800,602	10,631,000	1,169,602	11.00
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	28,110,000	2,300,501	2,064,000	236,501	11.46	21,200,347	16,607,000	4,593,347	27.66
醫療成本	8,794,000	693,206	730,000	-36,794	-5.04	9,283,038	5,854,000	3,429,038	58.58
門診醫療成本	8,794,000	693,206	730,000	-36,794	-5.04	9,283,038	5,854,000	3,429,038	58.58
其他業務費用	19,316,000	1,607,295	1,334,000	273,295	20.49	11,917,309	10,753,000	1,164,309	10.83
雜項業務費用	19,316,000	1,607,295	1,334,000	273,295	20.49	11,917,309	10,753,000	1,164,309	10.83
業務賸餘（短絀）	253,000	16,069	23,000	-6,931	-30.13	401,368	177,000	224,368	126.76
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	50,081	12,000	38,081	317.34
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	50,072	12,000	38,072	317.27
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	50,072	12,000	38,072	317.27
業務外費用	-	2,058	-	2,058	-	38,275	-	38,275	-
其他業務外費用	-	2,058	-	2,058	-	38,275	-	38,275	-
財產交易短絀	-	2,058	-	2,058	-	2,058	-	2,058	-

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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	36,217	-	36,217	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	-2,058	1,000	-3,058	-305.80	11,806	12,000	-194	-1.62
本期賸餘(短絀)	273,000	14,011	24,000	-9,989	-41.62	413,174	189,000	224,174	118.61

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	120,753,414	100.00	負債	112,791,967	93.41
流動資產	19,568,375	16.21	流動負債	12,469,280	10.33
現金	10,850,534	8.99	應付款項	11,930,943	9.88
銀行存款	10,807,534	8.95	應付帳款	370,196	0.31
活期存款	10,807,534	8.95	應付代收款	4,717,081	3.91
集中支付市庫存款分戶	10,807,534	8.95	應付薪工	31,557	0.03
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	6,812,109	5.64
應收款項	7,104,025	5.88	預收款項	538,337	0.45
應收醫療帳款	868,348	0.72	預收收入	538,337	0.45
備抵醫療折讓	164,890	0.14	其他負債	100,322,687	83.08
其他應收款	6,400,567	5.30	遞延負債	41,960	0.03
預付款項	1,613,816	1.34	遞延收入	41,960	0.03
預付費用	1,298,624	1.08	什項負債	100,280,727	83.05
其他預付款	315,192	0.26	應付代管資產	100,280,727	83.05
不動產、廠房及設備	904,312	0.75	淨值	7,961,447	6.59
機械及設備	474,928	0.39	基金	2,578,574	2.14
機械及設備	2,198,125	1.82	基金	2,578,574	2.14
累計折舊－機械及設備	1,723,197	1.43	基金	2,578,574	2.14
交通及運輸設備	53,346	0.04	公積	4,075,037	3.37
交通及運輸設備	762,793	0.63	資本公積	4,075,037	3.37
累計折舊－交通及運輸設備	709,447	0.59	受贈公積	4,075,037	3.37
什項設備	376,038	0.31	累積餘絀	1,307,836	1.08
什項設備	1,345,262	1.11	累積賸餘	1,307,836	1.08
累計折舊－什項設備	969,224	0.80	累積賸餘	894,662	0.74

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	28,363,000	2,360,628	2,087,000	273,628	13.11	23,962,343	18,871,000	5,091,343	26.98
醫療收入	9,214,000	814,176	768,000	46,176	6.01	10,615,289	6,911,000	3,704,289	53.60
門診醫療收入	9,504,000	814,176	792,000	22,176	2.80	10,829,251	7,128,000	3,701,251	51.93
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	213,962	217,000	-3,038	-1.40
其他業務收入	19,149,000	1,546,452	1,319,000	227,452	17.24	13,347,054	11,960,000	1,387,054	11.60
其他補助收入	19,129,000	1,546,452	1,319,000	227,452	17.24	13,347,054	11,950,000	1,397,054	11.69
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	28,110,000	2,343,697	2,064,000	279,697	13.55	23,544,044	18,671,000	4,873,044	26.10
醫療成本	8,794,000	782,895	730,000	52,895	7.25	10,065,933	6,584,000	3,481,933	52.88
門診醫療成本	8,794,000	782,895	730,000	52,895	7.25	10,065,933	6,584,000	3,481,933	52.88
其他業務費用	19,316,000	1,560,802	1,334,000	226,802	17.00	13,478,111	12,087,000	1,391,111	11.51
雜項業務費用	19,316,000	1,560,802	1,334,000	226,802	17.00	13,478,111	12,087,000	1,391,111	11.51
業務賸餘（短絀）	253,000	16,931	23,000	-6,069	-26.39	418,299	200,000	218,299	109.15
業務外收入	20,000	90	1,000	-910	-91.00	50,171	13,000	37,171	285.93
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	90	1,000	-910	-91.00	50,162	13,000	37,162	285.86
雜項收入	20,000	90	1,000	-910	-91.00	50,162	13,000	37,162	285.86
業務外費用	-	14	-	14	-	38,289	-	38,289	-
其他業務外費用	-	14	-	14	-	38,289	-	38,289	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,058	-	2,058	-

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	%
雜項費用	-	14	-	14	-	36,231	-	36,231	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	76	1,000	-924	-92.40	11,882	13,000	-1,118	-8.60
本期賸餘(短絀)	273,000	17,007	24,000	-6,993	-29.14	430,181	213,000	217,181	101.96

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,168,656	100.00	負債	113,180,714	93.41
流動資產	19,946,388	16.46	流動負債	12,811,571	10.57
現金	6,062,632	5.00	應付款項	12,459,743	10.28
銀行存款	6,019,632	4.97	應付帳款	555,051	0.46
活期存款	6,019,632	4.97	應付代收款	4,621,852	3.81
集中支付市庫存款分戶	6,019,632	4.97	應付薪工	37,605	0.03
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	7,245,235	5.98
應收款項	8,611,463	7.11	預收款項	351,828	0.29
應收醫療帳款	912,799	0.75	預收收入	351,828	0.29
備抵醫療折讓	148,398	0.12	其他負債	100,369,143	82.83
其他應收款	7,847,062	6.48	遞延負債	40,641	0.03
預付款項	5,272,293	4.35	遞延收入	40,641	0.03
預付費用	1,297,435	1.07	什項負債	100,328,502	82.80
其他預付款	3,974,858	3.28	應付代管資產	100,328,502	82.80
不動產、廠房及設備	893,766	0.74	淨值	7,987,942	6.59
機械及設備	463,178	0.38	基金	2,578,574	2.13
機械及設備	2,198,125	1.81	基金	2,578,574	2.13
累計折舊－機械及設備	1,734,947	1.43	基金	2,578,574	2.13
交通及運輸設備	52,439	0.04	公積	4,084,525	3.37
交通及運輸設備	762,793	0.63	資本公積	4,084,525	3.37
累計折舊－交通及運輸設備	710,354	0.59	受贈公積	4,084,525	3.37
什項設備	378,149	0.31	累積餘絀	1,324,843	1.09
什項設備	1,354,750	1.12	累積賸餘	1,324,843	1.09
累計折舊－什項設備	976,601	0.81	累積賸餘	894,662	0.74

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	28,363,000	3,072,900	2,087,000	985,900	47.24	27,035,243	20,958,000	6,077,243	29.00
醫療收入	9,214,000	1,721,020	768,000	953,020	124.09	12,336,309	7,679,000	4,657,309	60.65
門診醫療收入	9,504,000	1,721,020	792,000	929,020	117.30	12,550,271	7,920,000	4,630,271	58.46
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	213,962	241,000	-27,038	-11.22
其他業務收入	19,149,000	1,351,880	1,319,000	32,880	2.49	14,698,934	13,279,000	1,419,934	10.69
其他補助收入	19,129,000	1,351,880	1,319,000	32,880	2.49	14,698,934	13,269,000	1,429,934	10.78
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
業務成本與費用	28,110,000	2,987,093	2,064,000	923,093	44.72	26,531,137	20,735,000	5,796,137	27.95
醫療成本	8,794,000	1,620,044	730,000	890,044	121.92	11,685,977	7,314,000	4,371,977	59.78
門診醫療成本	8,794,000	1,620,044	730,000	890,044	121.92	11,685,977	7,314,000	4,371,977	59.78
其他業務費用	19,316,000	1,367,049	1,334,000	33,049	2.48	14,845,160	13,421,000	1,424,160	10.61
雜項業務費用	19,316,000	1,367,049	1,334,000	33,049	2.48	14,845,160	13,421,000	1,424,160	10.61
業務賸餘（短絀）	253,000	85,807	23,000	62,807	273.07	504,106	223,000	281,106	126.06
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	50,171	14,000	36,171	258.36
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	50,162	14,000	36,162	258.30
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	50,162	14,000	36,162	258.30
業務外費用	-	-	-	-	-	38,289	-	38,289	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	38,289	-	38,289	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,058	-	2,058	-

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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	36,231	-	36,231	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	11,882	14,000	-2,118	-15.13
本期賸餘(短絀)	273,000	85,807	24,000	61,807	257.53	515,988	237,000	278,988	117.72

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,971,921	100.00	負債	114,806,534	93.36
流動資產	21,508,917	17.49	流動負債	14,268,758	11.60
現金	4,172,880	3.39	應付款項	13,964,718	11.36
銀行存款	4,129,880	3.36	應付帳款	438,785	0.36
活期存款	4,129,880	3.36	應付代收款	4,895,432	3.98
集中支付市庫存款分戶	4,129,880	3.36	應付薪工	26,181	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	8,604,320	7.00
應收款項	11,684,565	9.50	預收款項	304,040	0.25
應收醫療帳款	1,497,536	1.22	預收收入	304,040	0.25
備抵醫療折讓	122,616	0.10	其他負債	100,537,776	81.76
其他應收款	10,309,645	8.38	遞延負債	39,321	0.03
預付款項	5,651,472	4.60	遞延收入	39,321	0.03
預付費用	1,299,388	1.06	什項負債	100,498,455	81.72
其他預付款	4,352,084	3.54	應付代管資產	100,498,455	81.72
不動產、廠房及設備	964,549	0.78	淨值	8,165,387	6.64
機械及設備	451,424	0.37	基金	2,578,574	2.10
機械及設備	2,198,125	1.79	基金	2,578,574	2.10
累計折舊－機械及設備	1,746,701	1.42	基金	2,578,574	2.10
交通及運輸設備	51,533	0.04	公積	4,176,163	3.40
交通及運輸設備	762,793	0.62	資本公積	4,176,163	3.40
累計折舊－交通及運輸設備	711,260	0.58	受贈公積	4,176,163	3.40
什項設備	461,592	0.38	累積餘絀	1,410,650	1.15
什項設備	1,446,388	1.18	累積賸餘	1,410,650	1.15
累計折舊－什項設備	984,796	0.80	累積賸餘	894,662	0.73

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	28,363,000	2,210,829	2,087,000	123,829	5.93	29,246,072	23,045,000	6,201,072	26.91
醫療收入	9,214,000	853,264	768,000	85,264	11.10	13,189,573	8,447,000	4,742,573	56.15
門診醫療收入	9,504,000	853,264	792,000	61,264	7.74	13,403,535	8,712,000	4,691,535	53.85
醫療折讓	290,000	-	24,000	-24,000	-100.00	213,962	265,000	-51,038	-19.26
其他業務收入	19,149,000	1,357,565	1,319,000	38,565	2.92	16,056,499	14,598,000	1,458,499	9.99
其他補助收入	19,129,000	1,354,765	1,319,000	35,765	2.71	16,053,699	14,588,000	1,465,699	10.05
雜項業務收入	20,000	2,800	-	2,800	-	2,800	10,000	-7,200	-72.00
業務成本與費用	28,110,000	2,186,705	2,064,000	122,705	5.95	28,717,842	22,799,000	5,918,842	25.96
醫療成本	8,794,000	817,442	730,000	87,442	11.98	12,503,419	8,044,000	4,459,419	55.44
門診醫療成本	8,794,000	817,442	730,000	87,442	11.98	12,503,419	8,044,000	4,459,419	55.44
其他業務費用	19,316,000	1,369,263	1,334,000	35,263	2.64	16,214,423	14,755,000	1,459,423	9.89
雜項業務費用	19,316,000	1,369,263	1,334,000	35,263	2.64	16,214,423	14,755,000	1,459,423	9.89
業務賸餘（短絀）	253,000	24,124	23,000	1,124	4.89	528,230	246,000	282,230	114.73
業務外收入	20,000	2,192	1,000	1,192	119.20	52,363	15,000	37,363	249.09
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	20,000	2,192	1,000	1,192	119.20	52,354	15,000	37,354	249.03
雜項收入	20,000	2,192	1,000	1,192	119.20	52,354	15,000	37,354	249.03
業務外費用	-	176	-	176	-	38,465	-	38,465	-
其他業務外費用	-	176	-	176	-	38,465	-	38,465	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,058	-	2,058	-

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	%
雜項費用	-	176	-	176	-	36,407	-	36,407	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	2,016	1,000	1,016	101.60	13,898	15,000	-1,102	-7.35
本期賸餘(短絀)	273,000	26,140	24,000	2,140	8.92	542,128	261,000	281,128	107.71

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	123,358,023	100.00	負債	115,166,496	93.36
流動資產	21,915,201	17.77	流動負債	14,630,039	11.86
現金	6,960,549	5.64	應付款項	14,415,791	11.69
銀行存款	6,917,549	5.61	應付帳款	420,677	0.34
活期存款	6,917,549	5.61	應付代收款	4,832,169	3.92
集中支付市庫存款分戶	6,917,549	5.61	應付薪工	27,973	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	9,134,972	7.41
應收款項	9,399,678	7.62	預收款項	214,248	0.17
應收醫療帳款	1,134,753	0.92	預收收入	214,248	0.17
備抵醫療折讓	98,595	0.08	其他負債	100,536,457	81.50
其他應收款	8,363,520	6.78	遞延負債	38,002	0.03
預付款項	5,554,974	4.50	遞延收入	38,002	0.03
預付費用	1,214,944	0.98	什項負債	100,498,455	81.47
其他預付款	4,340,030	3.52	應付代管資產	100,498,455	81.47
不動產、廠房及設備	944,367	0.77	淨值	8,191,527	6.64
機械及設備	440,336	0.36	基金	2,578,574	2.09
機械及設備	2,198,125	1.78	基金	2,578,574	2.09
累計折舊－機械及設備	1,757,789	1.42	基金	2,578,574	2.09
交通及運輸設備	50,626	0.04	公積	4,176,163	3.39
交通及運輸設備	762,793	0.62	資本公積	4,176,163	3.39
累計折舊－交通及運輸設備	712,167	0.58	受贈公積	4,176,163	3.39
什項設備	453,405	0.37	累積餘絀	1,436,790	1.16
什項設備	1,446,388	1.17	累積賸餘	1,436,790	1.16
累計折舊－什項設備	992,983	0.80	累積賸餘	894,662	0.73

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	28,363,000	5,328,096	5,318,000	10,096	0.19	34,574,168	28,363,000	6,211,168	21.90
醫療收入	9,214,000	426,363	767,000	-340,637	-44.41	13,615,936	9,214,000	4,401,936	47.77
門診醫療收入	9,504,000	426,363	792,000	-365,637	-46.17	13,829,898	9,504,000	4,325,898	45.52
醫療折讓	290,000	-	25,000	-25,000	-100.00	213,962	290,000	-76,038	-26.22
其他業務收入	19,149,000	4,901,733	4,551,000	350,733	7.71	20,958,232	19,149,000	1,809,232	9.45
其他補助收入	19,129,000	4,898,733	4,541,000	357,733	7.88	20,952,432	19,129,000	1,823,432	9.53
雜項業務收入	20,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	5,800	20,000	-14,200	-71.00
業務成本與費用	28,110,000	5,319,555	5,311,000	8,555	0.16	34,037,397	28,110,000	5,927,397	21.09
醫療成本	8,794,000	406,314	750,000	-343,686	-45.82	12,909,733	8,794,000	4,115,733	46.80
門診醫療成本	8,794,000	406,314	750,000	-343,686	-45.82	12,909,733	8,794,000	4,115,733	46.80
其他業務費用	19,316,000	4,913,241	4,561,000	352,241	7.72	21,127,664	19,316,000	1,811,664	9.38
雜項業務費用	19,316,000	4,913,241	4,561,000	352,241	7.72	21,127,664	19,316,000	1,811,664	9.38
業務賸餘(短絀)	253,000	8,541	7,000	1,541	22.01	536,771	253,000	283,771	112.16
業務外收入	20,000	55	5,000	-4,945	-98.90	52,418	20,000	32,418	162.09
財務收入	-	55	-	55	-	64	-	64	-
利息收入	-	55	-	55	-	64	-	64	-
其他業務外收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	52,354	20,000	32,354	161.77
雜項收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	52,354	20,000	32,354	161.77
業務外費用	-	138,250	-	138,250	-	176,715	-	176,715	-
其他業務外費用	-	138,250	-	138,250	-	176,715	-	176,715	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	2,058	-	2,058	-

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	-	138,250	-	138,250	-	174,657	-	174,657	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	-138,195	5,000	-143,195	-2,863.90	-124,297	20,000	-144,297	-721.49
本期賸餘(短絀)	273,000	-129,654	12,000	-141,654	-1,180.45	412,474	273,000	139,474	51.09

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,354,373	100.00	負債	117,292,500	93.57
流動資產	24,182,929	19.29	流動負債	17,008,549	13.57
現金	8,429,236	6.72	應付款項	16,664,102	13.29
銀行存款	8,429,236	6.72	應付帳款	418,744	0.33
活期存款	8,429,236	6.72	應付代收款	6,711,951	5.35
集中支付市庫存款分戶	8,429,236	6.72	應付薪工	3,187,284	2.54
應收款項	11,576,534	9.24	應付費用	6,346,123	5.06
應收醫療帳款	1,108,604	0.88	預收款項	344,447	0.27
備抵醫療折讓	70,496	0.06	預收收入	344,447	0.27
其他應收款	10,538,426	8.41	其他負債	100,283,951	80.00
預付款項	4,177,159	3.33	遞延負債	36,682	0.03
其他預付款	4,177,159	3.33	遞延收入	36,682	0.03
不動產、廠房及設備	924,175	0.74	什項負債	100,247,269	79.97
機械及設備	429,245	0.34	應付代管資產	100,247,269	79.97
機械及設備	2,198,125	1.75	淨值	8,061,873	6.43
累計折舊－機械及設備	1,768,880	1.41	基金	2,578,574	2.06
交通及運輸設備	49,720	0.04	基金	2,578,574	2.06
交通及運輸設備	762,793	0.61	基金	2,578,574	2.06
累計折舊－交通及運輸設備	713,073	0.57	公積	4,176,163	3.33
什項設備	445,210	0.36	資本公積	4,176,163	3.33
什項設備	1,446,388	1.15	受贈公積	4,176,163	3.33
累計折舊－什項設備	1,001,178	0.80	累積餘絀	1,307,136	1.04
其他資產	100,247,269	79.97	累積賸餘	1,307,136	1.04
什項資產	100,247,269	79.97	累積賸餘	1,307,136	1.04

