

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112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	29,589,000	2,254,685	2,171,000	83,685	3.85	2,254,685	2,171,000	83,685	3.85
醫療收入	9,864,000	957,226	822,000	135,226	16.45	957,226	822,000	135,226	16.45
門診醫療收入	10,212,000	957,226	851,000	106,226	12.48	957,226	851,000	106,226	12.48
醫療折讓	348,000	-	29,000	-29,000	-100.00	-	29,000	-29,000	-100.00
其他業務收入	19,725,000	1,297,459	1,349,000	-51,541	-3.82	1,297,459	1,349,000	-51,541	-3.82
其他補助收入	19,705,000	1,297,459	1,349,000	-51,541	-3.82	1,297,459	1,349,000	-51,541	-3.82
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	29,302,000	2,227,761	2,146,000	81,761	3.81	2,227,761	2,146,000	81,761	3.81
醫療成本	9,410,000	915,803	782,000	133,803	17.11	915,803	782,000	133,803	17.11
門診醫療成本	9,410,000	915,803	782,000	133,803	17.11	915,803	782,000	133,803	17.11
其他業務費用	19,892,000	1,311,958	1,364,000	-52,042	-3.82	1,311,958	1,364,000	-52,042	-3.82
雜項業務費用	19,892,000	1,311,958	1,364,000	-52,042	-3.82	1,311,958	1,364,000	-52,042	-3.82
業務賸餘（短絀）	287,000	26,924	25,000	1,924	7.70	26,924	25,000	1,924	7.70
業務外收入	20,000	1,512	1,000	512	51.20	1,512	1,000	512	51.20
其他業務外收入	20,000	1,512	1,000	512	51.20	1,512	1,000	512	51.20
雜項收入	20,000	1,512	1,000	512	51.20	1,512	1,000	512	51.20
業務外賸餘（短絀）	20,000	1,512	1,000	512	51.20	1,512	1,000	512	51.20
本期賸餘（短絀）	307,000	28,436	26,000	2,436	9.37	28,436	26,000	2,436	9.37

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,291,002	100.00	負債	118,200,693	93.59
流動資產	25,139,741	19.91	流動負債	17,918,061	14.19
現金	2,535,085	2.01	應付款項	10,906,623	8.64
銀行存款	2,492,085	1.97	應付帳款	591,853	0.47
活期存款	2,492,085	1.97	應付代收款	5,119,227	4.05
集中支付市庫存款分戶	2,492,085	1.97	應付薪工	200,286	0.16
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	4,995,257	3.96
應收款項	16,800,208	13.30	預收款項	7,011,438	5.55
應收醫療帳款	1,364,015	1.08	預收收入	7,011,438	5.55
備抵醫療折讓	55,936	0.04	其他負債	100,282,632	79.41
其他應收款	15,492,129	12.27	遞延負債	35,363	0.03
預付款項	5,804,448	4.60	遞延收入	35,363	0.03
預付費用	1,377,145	1.09	什項負債	100,247,269	79.38
其他預付款	4,427,303	3.51	應付代管資產	100,247,269	79.38
不動產、廠房及設備	903,992	0.72	淨值	8,090,309	6.41
機械及設備	418,156	0.33	基金	2,578,574	2.04
機械及設備	2,198,125	1.74	基金	2,578,574	2.04
累計折舊－機械及設備	1,779,969	1.41	基金	2,578,574	2.04
交通及運輸設備	48,813	0.04	公積	4,176,163	3.31
交通及運輸設備	762,793	0.60	資本公積	4,176,163	3.31
累計折舊－交通及運輸設備	713,980	0.57	受贈公積	4,176,163	3.31
什項設備	437,023	0.35	累積餘絀	1,335,572	1.06
什項設備	1,446,388	1.15	累積賸餘	1,335,572	1.06
累計折舊－什項設備	1,009,365	0.80	累積賸餘	1,307,136	1.04

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	100,247,269	79.38	本期賸餘	28,436	0.02
什項資產	100,247,269	79.38			
代管資產	100,247,269	79.38			
資產總計	126,291,002	100.00	負債及淨值總計	126,291,002	100.00

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112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	29,589,000	2,347,609	2,171,000	176,609	8.13	4,602,294	4,342,000	260,294	5.99
醫療收入	9,864,000	896,713	822,000	74,713	9.09	1,853,939	1,644,000	209,939	12.77
門診醫療收入	10,212,000	896,713	851,000	45,713	5.37	1,853,939	1,702,000	151,939	8.93
醫療折讓	348,000	-	29,000	-29,000	-100.00	-	58,000	-58,000	-100.00
其他業務收入	19,725,000	1,450,896	1,349,000	101,896	7.55	2,748,355	2,698,000	50,355	1.87
其他補助收入	19,705,000	1,450,896	1,349,000	101,896	7.55	2,748,355	2,698,000	50,355	1.87
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	29,302,000	2,330,090	2,146,000	184,090	8.58	4,557,851	4,292,000	265,851	6.19
醫療成本	9,410,000	863,664	782,000	81,664	10.44	1,779,467	1,564,000	215,467	13.78
門診醫療成本	9,410,000	863,664	782,000	81,664	10.44	1,779,467	1,564,000	215,467	13.78
其他業務費用	19,892,000	1,466,426	1,364,000	102,426	7.51	2,778,384	2,728,000	50,384	1.85
雜項業務費用	19,892,000	1,466,426	1,364,000	102,426	7.51	2,778,384	2,728,000	50,384	1.85
業務賸餘（短絀）	287,000	17,519	25,000	-7,481	-29.92	44,443	50,000	-5,557	-11.11
業務外收入	20,000	60,185	1,000	59,185	5,918.50	61,697	2,000	59,697	2,984.85
其他業務外收入	20,000	60,185	1,000	59,185	5,918.50	61,697	2,000	59,697	2,984.85
雜項收入	20,000	60,185	1,000	59,185	5,918.50	61,697	2,000	59,697	2,984.85
業務外費用	-	49,250	-	49,250	-	49,250	-	49,250	-
其他業務外費用	-	49,250	-	49,250	-	49,250	-	49,250	-
雜項費用	-	49,250	-	49,250	-	49,250	-	49,250	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	10,935	1,000	9,935	993.50	12,447	2,000	10,447	522.35
本期賸餘（短絀）	307,000	28,454	26,000	2,454	9.44	56,890	52,000	4,890	9.40

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,423,048	100.00	負債	128,068,999	93.88
流動資產	28,046,835	20.56	流動負債	20,776,807	15.23
現金	13,222,106	9.69	應付款項	11,907,732	8.73
銀行存款	13,179,106	9.66	應付帳款	660,953	0.48
活期存款	13,179,106	9.66	應付代收款	5,656,011	4.15
集中支付市庫存款分戶	13,179,106	9.66	應付薪工	199,079	0.15
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	5,391,689	3.95
應收款項	8,897,702	6.52	預收款項	8,869,075	6.50
應收醫療帳款	1,336,221	0.98	預收收入	8,869,075	6.50
備抵醫療折讓	38,820	0.03	其他負債	107,292,192	78.65
其他應收款	7,600,301	5.57	遞延負債	34,043	0.02
預付款項	5,927,027	4.34	遞延收入	34,043	0.02
預付費用	1,429,601	1.05	什項負債	107,258,149	78.62
其他預付款	4,497,426	3.30	應付代管資產	107,258,149	78.62
不動產、廠房及設備	1,118,064	0.82	淨值	8,354,049	6.12
機械及設備	407,065	0.30	基金	2,578,574	1.89
機械及設備	2,198,125	1.61	基金	2,578,574	1.89
累計折舊－機械及設備	1,791,060	1.31	基金	2,578,574	1.89
交通及運輸設備	47,907	0.04	公積	4,411,449	3.23
交通及運輸設備	762,793	0.56	資本公積	4,411,449	3.23
累計折舊－交通及運輸設備	714,886	0.52	受贈公積	4,411,449	3.23
什項設備	663,092	0.49	累積餘絀	1,364,026	1.00
什項設備	1,681,674	1.23	累積賸餘	1,364,026	1.00
累計折舊－什項設備	1,018,582	0.75	累積賸餘	1,307,136	0.96

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	107,258,149	78.62	本期賸餘	56,890	0.04
什項資產	107,258,149	78.62			
代管資產	107,258,149	78.62			
資產總計	136,423,048	100.00	負債及淨值總計	136,423,048	100.00

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112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	29,589,000	2,693,432	2,171,000	522,432	24.06	7,295,726	6,513,000	782,726	12.02
醫療收入	9,864,000	1,124,018	822,000	302,018	36.74	2,977,957	2,466,000	511,957	20.76
門診醫療收入	10,212,000	1,131,186	851,000	280,186	32.92	2,985,125	2,553,000	432,125	16.93
醫療折讓	348,000	7,168	29,000	-21,832	-75.28	7,168	87,000	-79,832	-91.76
其他業務收入	19,725,000	1,569,414	1,349,000	220,414	16.34	4,317,769	4,047,000	270,769	6.69
其他補助收入	19,705,000	1,569,414	1,349,000	220,414	16.34	4,317,769	4,047,000	270,769	6.69
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	29,302,000	2,667,420	2,145,000	522,420	24.36	7,225,271	6,437,000	788,271	12.25
醫療成本	9,410,000	1,082,811	781,000	301,811	38.64	2,862,278	2,345,000	517,278	22.06
門診醫療成本	9,410,000	1,082,811	781,000	301,811	38.64	2,862,278	2,345,000	517,278	22.06
其他業務費用	19,892,000	1,584,609	1,364,000	220,609	16.17	4,362,993	4,092,000	270,993	6.62
雜項業務費用	19,892,000	1,584,609	1,364,000	220,609	16.17	4,362,993	4,092,000	270,993	6.62
業務賸餘（短絀）	287,000	26,012	26,000	12	0.05	70,455	76,000	-5,545	-7.30
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	61,697	3,000	58,697	1,956.57
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	61,697	3,000	58,697	1,956.57
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	61,697	3,000	58,697	1,956.57
業務外費用	-	167,740	-	167,740	-	216,990	-	216,990	-
其他業務外費用	-	167,740	-	167,740	-	216,990	-	216,990	-
雜項費用	-	167,740	-	167,740	-	216,990	-	216,990	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	-167,740	1,000	-168,740	-16,874.00	-155,293	3,000	-158,293	-5,276.43
本期賸餘（短絀）	307,000	-141,728	27,000	-168,728	-624.92	-84,838	79,000	-163,838	-207.39

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,308,169	100.00	負債	121,095,848	93.65
流動資產	20,952,835	16.20	流動負債	13,804,975	10.68
現金	16,184,890	12.52	應付款項	9,403,468	7.27
銀行存款	16,141,890	12.48	應付帳款	759,750	0.59
活期存款	16,141,890	12.48	應付代收款	2,491,041	1.93
集中支付市庫存款分戶	16,141,890	12.48	應付薪工	195,986	0.15
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	5,956,691	4.61
應收款項	2,298,113	1.78	預收款項	4,401,507	3.40
應收醫療帳款	1,535,360	1.19	預收收入	4,401,507	3.40
備抵醫療折讓	29,940	0.02	其他負債	107,290,873	82.97
其他應收款	792,693	0.61	遞延負債	32,724	0.03
預付款項	2,469,832	1.91	遞延收入	32,724	0.03
預付費用	1,460,756	1.13	什項負債	107,258,149	82.95
其他預付款	1,009,076	0.78	應付代管資產	107,258,149	82.95
不動產、廠房及設備	1,097,185	0.85	淨值	8,212,321	6.35
機械及設備	396,302	0.31	基金	2,578,574	1.99
機械及設備	2,198,125	1.70	基金	2,578,574	1.99
累計折舊－機械及設備	1,801,823	1.39	基金	2,578,574	1.99
交通及運輸設備	47,000	0.04	公積	4,411,449	3.41
交通及運輸設備	762,793	0.59	資本公積	4,411,449	3.41
累計折舊－交通及運輸設備	715,793	0.55	受贈公積	4,411,449	3.41
什項設備	653,883	0.51	累積餘絀	1,222,298	0.95
什項設備	1,681,674	1.30	累積賸餘	1,307,136	1.01
累計折舊－什項設備	1,027,791	0.79	累積賸餘	1,307,136	1.01

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	107,258,149	82.95	累積短絀	84,838	-0.07
什項資產	107,258,149	82.95	本期短絀	84,838	-0.07
代管資產	107,258,149	82.95			
資產總計	129,308,169	100.00	負債及淨值總計	129,308,169	100.00

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112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	%
業務收入	29,589,000	2,223,573	2,171,000	52,573	2.42	9,519,299	8,684,000	835,299	9.62
醫療收入	9,864,000	800,312	822,000	-21,688	-2.64	3,778,269	3,288,000	490,269	14.91
門診醫療收入	10,212,000	821,628	851,000	-29,372	-3.45	3,806,753	3,404,000	402,753	11.83
醫療折讓	348,000	21,316	29,000	-7,684	-26.50	28,484	116,000	-87,516	-75.44
其他業務收入	19,725,000	1,423,261	1,349,000	74,261	5.50	5,741,030	5,396,000	345,030	6.39
其他補助收入	19,705,000	1,423,261	1,349,000	74,261	5.50	5,741,030	5,396,000	345,030	6.39
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	29,302,000	2,203,085	2,145,000	58,085	2.71	9,428,356	8,582,000	846,356	9.86
醫療成本	9,410,000	768,300	781,000	-12,700	-1.63	3,630,578	3,126,000	504,578	16.14
門診醫療成本	9,410,000	768,300	781,000	-12,700	-1.63	3,630,578	3,126,000	504,578	16.14
其他業務費用	19,892,000	1,434,785	1,364,000	70,785	5.19	5,797,778	5,456,000	341,778	6.26
雜項業務費用	19,892,000	1,434,785	1,364,000	70,785	5.19	5,797,778	5,456,000	341,778	6.26
業務賸餘（短絀）	287,000	20,488	26,000	-5,512	-21.20	90,943	102,000	-11,057	-10.84
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	61,697	4,000	57,697	1,442.43
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	61,697	4,000	57,697	1,442.43
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	61,697	4,000	57,697	1,442.43
業務外費用	-	-	-	-	-	216,990	-	216,990	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	216,990	-	216,990	-
雜項費用	-	-	-	-	-	216,990	-	216,990	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-155,293	4,000	-159,293	-3,982.33
本期賸餘（短絀）	307,000	20,488	27,000	-6,512	-24.12	-64,350	106,000	-170,350	-160.71

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112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,274,723	100.00	負債	120,041,914	93.58
流動資產	19,936,597	15.54	流動負債	12,752,361	9.94
現金	15,252,889	11.89	應付款項	9,772,795	7.62
銀行存款	15,209,889	11.86	應付帳款	662,521	0.52
活期存款	15,209,889	11.86	應付代收款	2,495,631	1.95
集中支付市庫存款分戶	15,209,889	11.86	應付薪工	215,103	0.17
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	6,399,540	4.99
應收款項	2,251,743	1.76	預收款項	2,979,566	2.32
應收醫療帳款	1,194,558	0.93	預收收入	2,979,566	2.32
備抵醫療折讓	23,294	0.02	其他負債	107,289,553	83.64
其他應收款	1,080,479	0.84	遞延負債	31,404	0.02
預付款項	2,431,965	1.90	遞延收入	31,404	0.02
預付費用	1,423,755	1.11	什項負債	107,258,149	83.62
其他預付款	1,008,210	0.79	應付代管資產	107,258,149	83.62
不動產、廠房及設備	1,079,977	0.84	淨值	8,232,809	6.42
機械及設備	385,535	0.30	基金	2,578,574	2.01
機械及設備	2,198,125	1.71	基金	2,578,574	2.01
累計折舊－機械及設備	1,812,590	1.41	基金	2,578,574	2.01
交通及運輸設備	46,094	0.04	公積	4,411,449	3.44
交通及運輸設備	762,793	0.59	資本公積	4,411,449	3.44
累計折舊－交通及運輸設備	716,699	0.56	受贈公積	4,411,449	3.44
什項設備	648,348	0.51	累積餘絀	1,242,786	0.97
什項設備	1,681,674	1.31	累積賸餘	1,307,136	1.02
累計折舊－什項設備	1,033,326	0.81	累積賸餘	1,307,136	1.02

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112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	29,589,000	2,382,138	2,171,000	211,138	9.73	11,901,437	10,855,000	1,046,437	9.64
醫療收入	9,864,000	940,628	822,000	118,628	14.43	4,718,897	4,110,000	608,897	14.82
門診醫療收入	10,212,000	984,683	851,000	133,683	15.71	4,791,436	4,255,000	536,436	12.61
醫療折讓	348,000	44,055	29,000	15,055	51.91	72,539	145,000	-72,461	-49.97
其他業務收入	19,725,000	1,441,510	1,349,000	92,510	6.86	7,182,540	6,745,000	437,540	6.49
其他補助收入	19,705,000	1,438,310	1,349,000	89,310	6.62	7,179,340	6,745,000	434,340	6.44
雜項業務收入	20,000	3,200	-	3,200	-	3,200	-	3,200	-
業務成本與費用	29,302,000	2,356,160	2,146,000	210,160	9.79	11,784,516	10,728,000	1,056,516	9.85
醫療成本	9,410,000	906,328	782,000	124,328	15.90	4,536,906	3,908,000	628,906	16.09
門診醫療成本	9,410,000	906,328	782,000	124,328	15.90	4,536,906	3,908,000	628,906	16.09
其他業務費用	19,892,000	1,449,832	1,364,000	85,832	6.29	7,247,610	6,820,000	427,610	6.27
雜項業務費用	19,892,000	1,449,832	1,364,000	85,832	6.29	7,247,610	6,820,000	427,610	6.27
業務賸餘（短絀）	287,000	25,978	25,000	978	3.91	116,921	127,000	-10,079	-7.94
業務外收入	20,000	171,860	1,000	170,860	17,086.00	233,557	5,000	228,557	4,571.14
其他業務外收入	20,000	171,860	1,000	170,860	17,086.00	233,557	5,000	228,557	4,571.14
雜項收入	20,000	171,860	1,000	170,860	17,086.00	233,557	5,000	228,557	4,571.14
業務外費用	-	31,000	-	31,000	-	247,990	-	247,990	-
其他業務外費用	-	31,000	-	31,000	-	247,990	-	247,990	-
財產交易短絀	-	31,000	-	31,000	-	31,000	-	31,000	-
雜項費用	-	-	-	-	-	216,990	-	216,990	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	140,860	1,000	139,860	13,986.00	-14,433	5,000	-19,433	-388.66

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112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	%
本期賸餘(短絀)	307,000	166,838	26,000	140,838	541.68	102,488	132,000	-29,512	-22.36

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112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,548,349	100.00	負債	118,148,702	93.36
流動資產	18,258,429	14.43	流動負債	10,860,468	8.58
現金	14,353,488	11.34	應付款項	9,485,633	7.50
銀行存款	14,310,488	11.31	應付帳款	583,825	0.46
活期存款	14,310,488	11.31	應付代收款	1,955,831	1.55
集中支付市庫存款分戶	14,310,488	11.31	應付薪工	30,694	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	6,915,283	5.46
應收款項	1,915,071	1.51	預收款項	1,374,835	1.09
應收醫療帳款	1,316,766	1.04	預收收入	1,374,835	1.09
備抵醫療折讓	25,677	0.02	其他負債	107,288,234	84.78
其他應收款	623,982	0.49	遞延負債	30,085	0.02
預付款項	1,989,870	1.57	遞延收入	30,085	0.02
預付費用	1,471,197	1.16	什項負債	107,258,149	84.76
其他預付款	518,673	0.41	應付代管資產	107,258,149	84.76
不動產、廠房及設備	1,031,771	0.82	淨值	8,399,647	6.64
機械及設備	374,772	0.30	基金	2,578,574	2.04
機械及設備	2,198,125	1.74	基金	2,578,574	2.04
累計折舊－機械及設備	1,823,353	1.44	基金	2,578,574	2.04
交通及運輸設備	45,187	0.04	公積	4,411,449	3.49
交通及運輸設備	762,793	0.60	資本公積	4,411,449	3.49
累計折舊－交通及運輸設備	717,606	0.57	受贈公積	4,411,449	3.49
什項設備	611,812	0.48	累積餘絀	1,409,624	1.11
什項設備	1,505,173	1.19	累積賸餘	1,409,624	1.11
累計折舊－什項設備	893,361	0.71	累積賸餘	1,307,136	1.03

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 112 年 5 月 31 日

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	107,258,149	84.76	本期賸餘	102,488	0.08
什項資產	107,258,149	84.76			
代管資產	107,258,149	84.76			
資產總計	126,548,349	100.00	負債及淨值總計	126,548,349	100.00

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112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	29,589,000	2,662,681	2,248,000	414,681	18.45	14,564,118	13,103,000	1,461,118	11.15
醫療收入	9,864,000	1,091,212	822,000	269,212	32.75	5,810,109	4,932,000	878,109	17.80
門診醫療收入	10,212,000	1,115,662	851,000	264,662	31.10	5,907,098	5,106,000	801,098	15.69
醫療折讓	348,000	24,450	29,000	-4,550	-15.69	96,989	174,000	-77,011	-44.26
其他業務收入	19,725,000	1,571,469	1,426,000	145,469	10.20	8,754,009	8,171,000	583,009	7.14
其他補助收入	19,705,000	1,571,469	1,416,000	155,469	10.98	8,750,809	8,161,000	589,809	7.23
雜項業務收入	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	3,200	10,000	-6,800	-68.00
業務成本與費用	29,302,000	2,623,639	2,228,000	395,639	17.76	14,408,155	12,956,000	1,452,155	11.21
醫療成本	9,410,000	1,043,219	795,000	248,219	31.22	5,580,125	4,703,000	877,125	18.65
門診醫療成本	9,410,000	1,043,219	795,000	248,219	31.22	5,580,125	4,703,000	877,125	18.65
其他業務費用	19,892,000	1,580,420	1,433,000	147,420	10.29	8,828,030	8,253,000	575,030	6.97
雜項業務費用	19,892,000	1,580,420	1,433,000	147,420	10.29	8,828,030	8,253,000	575,030	6.97
業務賸餘(短絀)	287,000	39,042	20,000	19,042	95.21	155,963	147,000	8,963	6.10
業務外收入	20,000	67,782	5,000	62,782	1,255.64	301,339	10,000	291,339	2,913.39
財務收入	-	76	-	76	-	76	-	76	-
利息收入	-	76	-	76	-	76	-	76	-
其他業務外收入	20,000	67,706	5,000	62,706	1,254.12	301,263	10,000	291,263	2,912.63
雜項收入	20,000	67,706	5,000	62,706	1,254.12	301,263	10,000	291,263	2,912.63
業務外費用	-	72,802	-	72,802	-	320,792	-	320,792	-
其他業務外費用	-	72,802	-	72,802	-	320,792	-	320,792	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,000	-	31,000	-

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112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	%
雜項費用	-	72,802	-	72,802	-	289,792	-	289,792	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	-5,020	5,000	-10,020	-200.40	-19,453	10,000	-29,453	-294.53
本期賸餘(短絀)	307,000	34,022	25,000	9,022	36.09	136,510	157,000	-20,490	-13.05

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	123,456,096	100.00	負債	115,006,175	93.16
流動資產	15,161,920	12.28	流動負債	7,719,261	6.25
現金	10,722,950	8.69	應付款項	7,526,666	6.10
銀行存款	10,679,950	8.65	應付帳款	696,528	0.56
活期存款	10,679,950	8.65	應付代收款	1,708,932	1.38
集中支付市庫存款分戶	10,679,950	8.65	應付薪工	25,062	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	5,096,144	4.13
應收款項	2,414,390	1.96	預收款項	192,595	0.16
應收醫療帳款	1,293,308	1.05	預收收入	192,595	0.16
備抵醫療折讓	25,220	0.02	其他負債	107,286,914	86.90
應收利息	76		遞延負債	28,765	0.02
其他應收款	1,146,226	0.93	遞延收入	28,765	0.02
預付款項	2,024,580	1.64	什項負債	107,258,149	86.88
預付費用	1,471,197	1.19	應付代管資產	107,258,149	86.88
其他預付款	553,383	0.45	淨值	8,449,921	6.84
不動產、廠房及設備	1,036,027	0.84	基金	2,578,574	2.09
機械及設備	369,575	0.30	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	1,828,550	1.48	公積	4,427,701	3.59
交通及運輸設備	44,281	0.04	資本公積	4,427,701	3.59
交通及運輸設備	762,793	0.62	受贈公積	4,427,701	3.59
累計折舊－交通及運輸設備	718,512	0.58	累積餘絀	1,443,646	1.17
什項設備	622,171	0.50	累積賸餘	1,443,646	1.17
什項設備	1,521,425	1.23	累積賸餘	1,307,136	1.06

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	899,254	0.73	本期賸餘	136,510	0.11
其他資產	107,258,149	86.88			
什項資產	107,258,149	86.88			
代管資產	107,258,149	86.88			
資產總計	123,456,096	100.00	負債及淨值總計	123,456,096	100.00

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112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	29,589,000	2,862,222	2,171,000	691,222	31.84	17,426,340	15,274,000	2,152,340	14.09
醫療收入	9,864,000	1,394,711	822,000	572,711	69.67	7,204,820	5,754,000	1,450,820	25.21
門診醫療收入	10,212,000	1,444,414	851,000	593,414	69.73	7,351,512	5,957,000	1,394,512	23.41
醫療折讓	348,000	49,703	29,000	20,703	71.39	146,692	203,000	-56,308	-27.74
其他業務收入	19,725,000	1,467,511	1,349,000	118,511	8.79	10,221,520	9,520,000	701,520	7.37
其他補助收入	19,705,000	1,467,511	1,349,000	118,511	8.79	10,218,320	9,510,000	708,320	7.45
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	3,200	10,000	-6,800	-68.00
業務成本與費用	29,302,000	2,825,206	2,145,000	680,206	31.71	17,233,361	15,101,000	2,132,361	14.12
醫療成本	9,410,000	1,347,887	781,000	566,887	72.58	6,928,012	5,484,000	1,444,012	26.33
門診醫療成本	9,410,000	1,347,887	781,000	566,887	72.58	6,928,012	5,484,000	1,444,012	26.33
其他業務費用	19,892,000	1,477,319	1,364,000	113,319	8.31	10,305,349	9,617,000	688,349	7.16
雜項業務費用	19,892,000	1,477,319	1,364,000	113,319	8.31	10,305,349	9,617,000	688,349	7.16
業務賸餘(短絀)	287,000	37,016	26,000	11,016	42.37	192,979	173,000	19,979	11.55
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	301,339	11,000	290,339	2,639.45
財務收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
利息收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
其他業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	301,263	11,000	290,263	2,638.75
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	301,263	11,000	290,263	2,638.75
業務外費用	-	-	-	-	-	320,792	-	320,792	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	320,792	-	320,792	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,000	-	31,000	-

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112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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	289,792	-	289,792	-
業務外賸餘(短絀)	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-19,453	11,000	-30,453	-276.85
本期賸餘(短絀)	307,000	37,016	27,000	10,016	37.10	173,526	184,000	-10,474	-5.69

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112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,709,191	100.00	負債	116,130,599	93.12
流動資產	16,336,214	13.10	流動負債	8,845,004	7.09
現金	9,948,853	7.98	應付款項	8,790,278	7.05
銀行存款	9,905,853	7.94	應付帳款	1,029,335	0.83
活期存款	9,905,853	7.94	應付代收款	1,997,295	1.60
集中支付市庫存款分戶	9,905,853	7.94	應付薪工	27,878	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	5,735,770	4.60
應收款項	4,471,517	3.59	預收款項	54,726	0.04
應收醫療帳款	1,614,262	1.29	預收收入	54,726	0.04
備抵醫療折讓	31,482	0.03	其他負債	107,285,595	86.03
其他應收款	2,888,737	2.32	遞延負債	27,446	0.02
預付款項	1,915,844	1.54	遞延收入	27,446	0.02
預付費用	1,471,197	1.18	什項負債	107,258,149	86.01
其他預付款	444,647	0.36	應付代管資產	107,258,149	86.01
不動產、廠房及設備	1,114,828	0.89	淨值	8,578,592	6.88
機械及設備	364,378	0.29	基金	2,578,574	2.07
機械及設備	2,198,125	1.76	基金	2,578,574	2.07
累計折舊－機械及設備	1,833,747	1.47	基金	2,578,574	2.07
交通及運輸設備	43,374	0.03	公積	4,519,356	3.62
交通及運輸設備	762,793	0.61	資本公積	4,519,356	3.62
累計折舊－交通及運輸設備	719,419	0.58	受贈公積	4,519,356	3.62
什項設備	707,076	0.57	累積餘絀	1,480,662	1.19
什項設備	1,613,080	1.29	累積賸餘	1,480,662	1.19
累計折舊－什項設備	906,004	0.73	累積賸餘	1,307,136	1.05

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112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	107,258,149	86.01	本期賸餘	173,526	0.14
什項資產	107,258,149	86.01			
代管資產	107,258,149	86.01			
資產總計	124,709,191	100.00	負債及淨值總計	124,709,191	100.00