

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	29,589,000	2,901,733	2,171,000	730,733	33.66	24,817,006	21,787,000	3,030,006	13.91
醫療收入	9,864,000	1,387,159	822,000	565,159	68.75	10,166,664	8,220,000	1,946,664	23.68
門診醫療收入	10,212,000	1,402,642	851,000	551,642	64.82	10,418,728	8,510,000	1,908,728	22.43
醫療折讓	348,000	15,483	29,000	-13,517	-46.61	252,064	290,000	-37,936	-13.08
其他業務收入	19,725,000	1,514,574	1,349,000	165,574	12.27	14,650,342	13,567,000	1,083,342	7.99
其他補助收入	19,705,000	1,511,374	1,349,000	162,374	12.04	14,643,942	13,557,000	1,086,942	8.02
雜項業務收入	20,000	3,200	-	3,200	-	6,400	10,000	-3,600	-36.00
業務成本與費用	29,302,000	2,833,162	2,145,000	688,162	32.08	24,508,928	21,538,000	2,970,928	13.79
醫療成本	9,410,000	1,311,983	781,000	530,983	67.99	9,748,539	7,829,000	1,919,539	24.52
門診醫療成本	9,410,000	1,311,983	781,000	530,983	67.99	9,748,539	7,829,000	1,919,539	24.52
其他業務費用	19,892,000	1,521,179	1,364,000	157,179	11.52	14,760,389	13,709,000	1,051,389	7.67
雜項業務費用	19,892,000	1,521,179	1,364,000	157,179	11.52	14,760,389	13,709,000	1,051,389	7.67
業務賸餘（短絀）	287,000	68,571	26,000	42,571	163.73	308,078	249,000	59,078	23.73
業務外收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	302,806	14,000	288,806	2,062.90
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	302,730	14,000	288,730	2,062.36
雜項收入	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	302,730	14,000	288,730	2,062.36
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	-	-	-	-	-	289,792	-	289,792	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-17,986	14,000	-31,986	-228.47
本期賸餘（短絀）	307,000	68,571	27,000	41,571	153.97	290,092	263,000	27,092	10.30

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,002,995	100.00	負債	115,307,837	92.99
流動資產	15,419,197	12.43	流動負債	7,776,826	6.27
現金	8,857,402	7.14	應付款項	7,469,834	6.02
銀行存款	8,814,402	7.11	應付帳款	544,334	0.44
活期存款	8,814,402	7.11	應付代收款	676,727	0.55
集中支付市庫存款分戶	8,814,402	7.11	應付薪工	25,062	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	6,223,711	5.02
應收款項	4,753,578	3.83	預收款項	306,992	0.25
應收醫療帳款	1,827,100	1.47	預收收入	306,992	0.25
備抵醫療折讓	35,628	0.03	其他負債	107,531,011	86.72
其他應收款	2,962,106	2.39	遞延負債	23,487	0.02
預付款項	1,808,217	1.46	遞延收入	23,487	0.02
預付費用	1,440,479	1.16	什項負債	107,507,524	86.70
其他預付款	367,738	0.30	應付代管資產	107,507,524	86.70
不動產、廠房及設備	1,076,274	0.87	淨值	8,695,158	7.01
機械及設備	348,787	0.28	基金	2,578,574	2.08
機械及設備	2,198,125	1.77	基金	2,578,574	2.08
累計折舊－機械及設備	1,849,338	1.49	基金	2,578,574	2.08
交通及運輸設備	40,655	0.03	公積	4,519,356	3.64
交通及運輸設備	762,793	0.62	資本公積	4,519,356	3.64
累計折舊－交通及運輸設備	722,138	0.58	受贈公積	4,519,356	3.64
什項設備	686,832	0.55	累積餘絀	1,597,228	1.29
什項設備	1,613,080	1.30	累積賸餘	1,597,228	1.29
累計折舊－什項設備	926,248	0.75	累積賸餘	1,307,136	1.05

中華民國112年10月31日

[illegible]