

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	29,589,000	2,254,133	2,171,000	83,133	3.83	27,071,139	23,958,000	3,113,139	12.99
醫療收入	9,864,000	754,290	822,000	-67,710	-8.24	10,920,954	9,042,000	1,878,954	20.78
門診醫療收入	10,212,000	865,554	851,000	14,554	1.71	11,284,282	9,361,000	1,923,282	20.55
醫療折讓	348,000	111,264	29,000	82,264	283.67	363,328	319,000	44,328	13.90
其他業務收入	19,725,000	1,499,843	1,349,000	150,843	11.18	16,150,185	14,916,000	1,234,185	8.27
其他補助收入	19,705,000	1,492,343	1,349,000	143,343	10.63	16,136,285	14,906,000	1,230,285	8.25
雜項業務收入	20,000	7,500	-	7,500	-	13,900	10,000	3,900	39.00
業務成本與費用	29,302,000	2,240,726	2,146,000	94,726	4.41	26,749,654	23,684,000	3,065,654	12.94
醫療成本	9,410,000	738,575	782,000	-43,425	-5.55	10,487,114	8,611,000	1,876,114	21.79
門診醫療成本	9,410,000	738,575	782,000	-43,425	-5.55	10,487,114	8,611,000	1,876,114	21.79
其他業務費用	19,892,000	1,502,151	1,364,000	138,151	10.13	16,262,540	15,073,000	1,189,540	7.89
雜項業務費用	19,892,000	1,502,151	1,364,000	138,151	10.13	16,262,540	15,073,000	1,189,540	7.89
業務賸餘（短絀）	287,000	13,407	25,000	-11,593	-46.37	321,485	274,000	47,485	17.33
業務外收入	20,000	3,430	1,000	2,430	243.00	306,236	15,000	291,236	1,941.57
財務收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
利息收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
其他業務外收入	20,000	3,430	1,000	2,430	243.00	306,160	15,000	291,160	1,941.07
雜項收入	20,000	3,430	1,000	2,430	243.00	306,160	15,000	291,160	1,941.07
業務外費用	-	358	-	358	-	321,150	-	321,150	-
其他業務外費用	-	358	-	358	-	321,150	-	321,150	-
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	-	358	-	358	-	290,150	-	290,150	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	3,072	1,000	2,072	207.20	-14,914	15,000	-29,914	-199.43
本期賸餘（短絀）	307,000	16,479	26,000	-9,521	-36.62	306,571	289,000	17,571	6.08

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,963,987	100.00	負債	113,252,350	92.86
流動資產	13,263,053	10.87	流動負債	5,592,668	4.59
現金	5,173,269	4.24	應付款項	5,422,051	4.45
銀行存款	5,130,269	4.21	應付帳款	542,963	0.45
活期存款	5,130,269	4.21	應付代收款	1,229,082	1.01
集中支付市庫存款分戶	5,130,269	4.21	應付薪工	27,878	0.02
零用及週轉金	43,000	0.04	應付費用	3,622,128	2.97
應收款項	6,009,227	4.93	預收款項	170,617	0.14
應收醫療帳款	1,633,605	1.34	預收收入	170,617	0.14
備抵醫療折讓	31,855	0.03	其他負債	107,659,682	88.27
其他應收款	4,407,477	3.61	遞延負債	22,168	0.02
預付款項	2,080,557	1.71	遞延收入	22,168	0.02
預付費用	1,395,376	1.14	什項負債	107,637,514	88.25
其他預付款	685,181	0.56	應付代管資產	107,637,514	88.25
不動產、廠房及設備	1,063,420	0.87	淨值	8,711,637	7.14
機械及設備	343,590	0.28	基金	2,578,574	2.11
機械及設備	2,198,125	1.80	基金	2,578,574	2.11
累計折舊－機械及設備	1,854,535	1.52	基金	2,578,574	2.11
交通及運輸設備	39,748	0.03	公積	4,519,356	3.71
交通及運輸設備	762,793	0.63	資本公積	4,519,356	3.71
累計折舊－交通及運輸設備	723,045	0.59	受贈公積	4,519,356	3.71
什項設備	680,082	0.56	累積餘絀	1,613,707	1.32
什項設備	1,613,080	1.32	累積賸餘	1,613,707	1.32
累計折舊－什項設備	932,998	0.76	累積賸餘	1,307,136	1.07

中華民國112年11月30日

[illegible]