

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	29,589,000	6,278,393	5,631,000	647,393	11.50	33,349,532	29,589,000	3,760,532	12.71
醫療收入	9,864,000	1,165,191	822,000	343,191	41.75	12,086,145	9,864,000	2,222,145	22.53
門診醫療收入	10,212,000	1,202,915	851,000	351,915	41.35	12,487,197	10,212,000	2,275,197	22.28
醫療折讓	348,000	37,724	29,000	8,724	30.08	401,052	348,000	53,052	15.24
其他業務收入	19,725,000	5,113,202	4,809,000	304,202	6.33	21,263,387	19,725,000	1,538,387	7.80
其他補助收入	19,705,000	5,113,202	4,799,000	314,202	6.55	21,249,487	19,705,000	1,544,487	7.84
雜項業務收入	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	13,900	20,000	-6,100	-30.50
業務成本與費用	29,302,000	6,242,246	5,618,000	624,246	11.11	32,991,900	29,302,000	3,689,900	12.59
醫療成本	9,410,000	1,109,634	799,000	310,634	38.88	11,596,748	9,410,000	2,186,748	23.24
門診醫療成本	9,410,000	1,109,634	799,000	310,634	38.88	11,596,748	9,410,000	2,186,748	23.24
其他業務費用	19,892,000	5,132,612	4,819,000	313,612	6.51	21,395,152	19,892,000	1,503,152	7.56
雜項業務費用	19,892,000	5,132,612	4,819,000	313,612	6.51	21,395,152	19,892,000	1,503,152	7.56
業務賸餘（短絀）	287,000	36,147	13,000	23,147	178.05	357,632	287,000	70,632	24.61
業務外收入	20,000	96	5,000	-4,904	-98.08	306,332	20,000	286,332	1,431.66
財務收入	-	96	-	96	-	172	-	172	-
利息收入	-	96	-	96	-	172	-	172	-
其他業務外收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	306,160	20,000	286,160	1,430.80
雜項收入	20,000	-	5,000	-5,000	-100.00	306,160	20,000	286,160	1,430.80
業務外費用	-	-	-	-	-	321,150	-	321,150	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	290,150	-	290,150	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	96	5,000	-4,904	-98.08	-14,818	20,000	-34,818	-174.09
本期賸餘（短絀）	307,000	36,243	18,000	18,243	101.35	342,814	307,000	35,814	11.67

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,989,739	100.00	負債	116,241,859	93.00
流動資產	16,604,773	13.28	流動負債	8,877,010	7.10
現金	8,227,667	6.58	應付款項	8,758,871	7.01
銀行存款	8,227,667	6.58	應付帳款	518,753	0.42
活期存款	8,227,667	6.58	應付代收款	551,184	0.44
集中支付市庫存款分戶	8,227,667	6.58	應付薪工	3,311,154	2.65
應收款項	8,105,397	6.48	應付費用	4,377,780	3.50
應收醫療帳款	1,730,277	1.38	預收款項	118,139	0.09
備抵醫療折讓	33,739	0.03	預收收入	118,139	0.09
其他應收款	6,408,859	5.13	其他負債	107,364,849	85.90
預付款項	271,709	0.22	遞延負債	20,848	0.02
預付費用	9,707	0.01	遞延收入	20,848	0.02
其他預付款	262,002	0.21	什項負債	107,344,001	85.88
不動產、廠房及設備	1,040,965	0.83	應付代管資產	107,344,001	85.88
機械及設備	338,393	0.27	淨值	8,747,880	7.00
機械及設備	2,198,125	1.76	基金	2,578,574	2.06
累計折舊－機械及設備	1,859,732	1.49	基金	2,578,574	2.06
交通及運輸設備	38,842	0.03	基金	2,578,574	2.06
交通及運輸設備	762,793	0.61	公積	4,519,356	3.62
累計折舊－交通及運輸設備	723,951	0.58	資本公積	4,519,356	3.62
什項設備	663,730	0.53	受贈公積	4,519,356	3.62
什項設備	1,613,080	1.29	累積餘絀	1,649,950	1.32
累計折舊－什項設備	949,350	0.76	累積賸餘	1,649,950	1.32
其他資產	107,344,001	85.88	累積賸餘	1,649,950	1.32

中華民國112年12月31日

[illegible]