

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	29,589,000	2,416,346	2,171,000	245,346	11.30	19,842,686	17,445,000	2,397,686	13.74
醫療收入	9,864,000	910,354	822,000	88,354	10.75	8,115,174	6,576,000	1,539,174	23.41
門診醫療收入	10,212,000	950,512	851,000	99,512	11.69	8,302,024	6,808,000	1,494,024	21.95
醫療折讓	348,000	40,158	29,000	11,158	38.48	186,850	232,000	-45,150	-19.46
其他業務收入	19,725,000	1,505,992	1,349,000	156,992	11.64	11,727,512	10,869,000	858,512	7.90
其他補助收入	19,705,000	1,505,992	1,349,000	156,992	11.64	11,724,312	10,859,000	865,312	7.97
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	2,387,828	2,146,000	241,828	11.27	19,621,189	17,247,000	2,374,189	13.77
醫療成本	9,410,000	872,031	782,000	90,031	11.51	7,800,043	6,266,000	1,534,043	24.48
門診醫療成本	9,410,000	872,031	782,000	90,031	11.51	7,800,043	6,266,000	1,534,043	24.48
其他業務費用	19,892,000	1,515,797	1,364,000	151,797	11.13	11,821,146	10,981,000	840,146	7.65
雜項業務費用	19,892,000	1,515,797	1,364,000	151,797	11.13	11,821,146	10,981,000	840,146	7.65
業務賸餘（短絀）	287,000	28,518	25,000	3,518	14.07	221,497	198,000	23,497	11.87
業務外收入	20,000	1,464	1,000	464	46.40	302,803	12,000	290,803	2,423.36
財務收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
利息收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
其他業務外收入	20,000	1,464	1,000	464	46.40	302,727	12,000	290,727	2,422.73
雜項收入	20,000	1,464	1,000	464	46.40	302,727	12,000	290,727	2,422.73
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	-	-	-	-	-	289,792	-	289,792	-
業務外賸餘（短絀）	20,000	1,464	1,000	464	46.40	-17,989	12,000	-29,989	-249.91
本期賸餘（短絀）	307,000	29,982	26,000	3,982	15.32	203,508	210,000	-6,492	-3.09

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112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,129,330	100.00	負債	116,520,756	93.12
流動資產	16,769,203	13.40	流動負債	9,236,481	7.38
現金	10,096,299	8.07	應付款項	9,218,781	7.37
銀行存款	10,053,299	8.03	應付帳款	1,186,465	0.95
活期存款	10,053,299	8.03	應付代收款	1,760,834	1.41
集中支付市庫存款分戶	10,053,299	8.03	應付薪工	27,878	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	6,243,604	4.99
應收款項	4,836,745	3.87	預收款項	17,700	0.01
應收醫療帳款	1,123,994	0.90	預收收入	17,700	0.01
備抵醫療折讓	21,918	0.02	其他負債	107,284,275	85.74
其他應收款	3,734,669	2.98	遞延負債	26,126	0.02
預付款項	1,836,159	1.47	遞延收入	26,126	0.02
預付費用	1,408,779	1.13	什項負債	107,258,149	85.72
其他預付款	427,380	0.34	應付代管資產	107,258,149	85.72
不動產、廠房及設備	1,101,978	0.88	淨值	8,608,574	6.88
機械及設備	359,181	0.29	基金	2,578,574	2.06
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	1,838,944	1.47	基金	2,578,574	2.06
交通及運輸設備	42,468	0.03	公積	4,519,356	3.61
交通及運輸設備	762,793	0.61	資本公積	4,519,356	3.61
累計折舊－交通及運輸設備	720,325	0.58	受贈公積	4,519,356	3.61
什項設備	700,329	0.56	累積餘絀	1,510,644	1.21
什項設備	1,613,080	1.29	累積賸餘	1,510,644	1.21
累計折舊－什項設備	912,751	0.73	累積賸餘	1,307,136	1.04

中華民國112年8月31日

[illegible]