

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9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	%
<b>業務收入</b>	<b>29,589,000</b>	<b>2,072,587</b>	<b>2,171,000</b>	<b>-98,413</b>	<b>-4.53</b>	<b>21,915,273</b>	<b>19,616,000</b>	<b>2,299,273</b>	<b>11.72</b>
醫療收入	9,864,000	664,331	822,000	-157,669	-19.18	8,779,505	7,398,000	1,381,505	18.67
門診醫療收入	10,212,000	714,062	851,000	-136,938	-16.09	9,016,086	7,659,000	1,357,086	17.72
醫療折讓	348,000	49,731	29,000	20,731	71.49	236,581	261,000	-24,419	-9.36
其他業務收入	19,725,000	1,408,256	1,349,000	59,256	4.39	13,135,768	12,218,000	917,768	7.51
其他補助收入	19,705,000	1,408,256	1,349,000	59,256	4.39	13,132,568	12,208,000	924,568	7.57
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	3,200	10,000	-6,800	-68.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>29,302,000</b>	<b>2,054,577</b>	<b>2,146,000</b>	<b>-91,423</b>	<b>-4.26</b>	<b>21,675,766</b>	<b>19,393,000</b>	<b>2,282,766</b>	<b>11.77</b>
醫療成本	9,410,000	636,513	782,000	-145,487	-18.60	8,436,556	7,048,000	1,388,556	19.70
門診醫療成本	9,410,000	636,513	782,000	-145,487	-18.60	8,436,556	7,048,000	1,388,556	19.70
其他業務費用	19,892,000	1,418,064	1,364,000	54,064	3.96	13,239,210	12,345,000	894,210	7.24
雜項業務費用	19,892,000	1,418,064	1,364,000	54,064	3.96	13,239,210	12,345,000	894,210	7.24
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>287,000</b>	<b>18,010</b>	<b>25,000</b>	<b>-6,990</b>	<b>-27.96</b>	<b>239,507</b>	<b>223,000</b>	<b>16,507</b>	<b>7.40</b>
<b>業務外收入</b>	<b>20,000</b>	<b>3</b>	<b>1,000</b>	<b>-997</b>	<b>-99.70</b>	<b>302,806</b>	<b>13,000</b>	<b>289,806</b>	<b>2,229.28</b>
財務收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
利息收入	-	-	-	-	-	76	-	76	-
其他業務外收入	20,000	3	1,000	-997	-99.70	302,730	13,000	289,730	2,228.69
雜項收入	20,000	3	1,000	-997	-99.70	302,730	13,000	289,730	2,228.69
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320,792</b>	<b>-</b>	<b>320,792</b>	<b>-</b>
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9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	3	1,000	-997	-99.70	-17,986	13,000	-30,986	-238.35
本期賸餘(短絀)	307,000	18,013	26,000	-7,987	-30.72	221,521	236,000	-14,479	-6.14

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>124,044,076</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>115,417,489</b>	<b>93.05</b>
<b>流動資產</b>	<b>15,696,803</b>	<b>12.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,134,533</b>	<b>6.56</b>
現金	7,839,705	6.32	應付款項	8,134,533	6.56
銀行存款	7,796,705	6.29	應付帳款	628,703	0.51
活期存款	7,796,705	6.29	應付代收款	1,055,945	0.85
集中支付市庫存款分戶	7,796,705	6.29	應付薪工	25,062	0.02
零用及週轉金	43,000	0.03	應付費用	6,424,823	5.18
應收款項	6,078,597	4.90	<b>其他負債</b>	<b>107,282,956</b>	<b>86.49</b>
應收醫療帳款	1,048,438	0.85	遞延負債	24,807	0.02
備抵醫療折讓	20,445	0.02	遞延收入	24,807	0.02
其他應收款	5,050,604	4.07	什項負債	107,258,149	86.47
預付款項	1,778,501	1.43	應付代管資產	107,258,149	86.47
預付費用	1,440,992	1.16	<b>淨值</b>	<b>8,626,587</b>	<b>6.95</b>
其他預付款	337,509	0.27	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>2.08</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,089,124</b>	<b>0.88</b>	基金	2,578,574	2.08
機械及設備	353,984	0.29	基金	2,578,574	2.08
機械及設備	2,198,125	1.77	<b>公積</b>	<b>4,519,356</b>	<b>3.64</b>
累計折舊－機械及設備	1,844,141	1.49	資本公積	4,519,356	3.64
交通及運輸設備	41,561	0.03	受贈公積	4,519,356	3.64
交通及運輸設備	762,793	0.61	<b>累積餘絀</b>	<b>1,528,657</b>	<b>1.23</b>
累計折舊－交通及運輸設備	721,232	0.58	累積賸餘	1,528,657	1.23
什項設備	693,579	0.56	累積賸餘	1,307,136	1.05
什項設備	1,613,080	1.30	本期賸餘	221,521	0.18
累計折舊－什項設備	919,501	0.74			

