

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113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	33,596,000	3,327,666	2,506,000	821,666	32.79	26,237,454	25,132,000	1,105,454	4.40
醫療收入	12,026,000	1,774,870	1,003,000	771,870	76.96	11,192,443	10,025,000	1,167,443	11.65
門診醫療收入	12,240,000	1,918,959	1,020,000	898,959	88.13	11,866,274	10,200,000	1,666,274	16.34
醫療折讓	214,000	144,089	17,000	127,089	747.58	673,831	175,000	498,831	285.05
其他業務收入	21,570,000	1,552,796	1,503,000	49,796	3.31	15,045,011	15,107,000	-61,989	-0.41
其他補助收入	21,560,000	1,549,996	1,503,000	46,996	3.13	15,034,911	15,102,000	-67,089	-0.44
雜項業務收入	10,000	2,800	-	2,800	-	10,100	5,000	5,100	102.00
業務成本與費用	33,187,000	3,237,510	2,470,000	767,510	31.07	25,840,075	24,785,000	1,055,075	4.26
醫療成本	11,452,000	1,673,847	953,000	720,847	75.64	10,705,032	9,540,000	1,165,032	12.21
門診醫療成本	11,452,000	1,673,847	953,000	720,847	75.64	10,705,032	9,540,000	1,165,032	12.21
其他業務費用	21,735,000	1,563,663	1,517,000	46,663	3.08	15,135,043	15,245,000	-109,957	-0.72
雜項業務費用	21,735,000	1,563,663	1,517,000	46,663	3.08	15,135,043	15,245,000	-109,957	-0.72
業務賸餘（短絀）	409,000	90,156	36,000	54,156	150.43	397,379	347,000	50,379	14.52
業務外收入	10,000	-	-	-	-	191,577	5,000	186,577	3,731.54
財務收入	-	-	-	-	-	42	-	42	-
利息收入	-	-	-	-	-	42	-	42	-
其他業務外收入	10,000	-	-	-	-	191,535	5,000	186,535	3,730.70
雜項收入	10,000	-	-	-	-	191,535	5,000	186,535	3,730.70
業務外費用	-	9,758	-	9,758	-	209,740	-	209,740	-
其他業務外費用	-	9,758	-	9,758	-	209,740	-	209,740	-
財產交易短絀	-	9,758	-	9,758	-	21,758	-	21,758	-

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113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	-	-	-	-	-	187,982	-	187,982	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-9,758	-	-9,758	-	-18,163	5,000	-23,163	-463.26
本期賸餘（短絀）	419,000	80,398	36,000	44,398	123.33	379,216	352,000	27,216	7.73

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,440,369	100.00	負債	7,102,854	43.20
流動資產	15,341,331	93.32	流動負債	7,095,201	43.16
現金	8,867,192	53.94	應付款項	6,682,530	40.65
銀行存款	8,824,192	53.67	應付帳款	560,789	3.41
活期存款	8,824,192	53.67	應付代收款	628,467	3.82
集中支付市庫存款分戶	8,824,192	53.67	應付薪工	12,532	0.08
零用及週轉金	43,000	0.26	應付費用	5,480,742	33.34
應收款項	4,955,302	30.14	預收款項	412,671	2.51
應收醫療帳款	2,006,430	12.20	預收收入	412,671	2.51
備抵醫療折讓	172,553	1.05	其他負債	7,653	0.05
其他應收款	3,121,425	18.99	遞延負債	7,653	0.05
預付款項	1,518,837	9.24	遞延收入	7,653	0.05
預付費用	1,204,203	7.32	淨值	9,337,515	56.80
其他預付款	314,634	1.91	基金	2,578,574	15.68
不動產、廠房及設備	1,099,038	6.68	基金	2,578,574	15.68
機械及設備	354,802	2.16	基金	2,578,574	15.68
機械及設備	2,127,526	12.94	公積	4,729,775	28.77
累計折舊－機械及設備	1,772,724	10.78	資本公積	4,729,775	28.77
交通及運輸設備	29,777	0.18	受贈公積	4,729,775	28.77
交通及運輸設備	762,793	4.64	累積餘絀	2,029,166	12.34
累計折舊－交通及運輸設備	733,016	4.46	累積賸餘	2,029,166	12.34
什項設備	714,459	4.35	累積賸餘	1,649,950	10.04
什項設備	1,654,952	10.07	本期賸餘	379,216	2.31
累計折舊－什項設備	940,493	5.72			

中華民國113年10月31日

[illegible]