

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	33,596,000	2,498,730	2,506,000	-7,270	-0.29	28,736,184	27,638,000	1,098,184	3.97
醫療收入	12,026,000	977,322	1,003,000	-25,678	-2.56	12,169,765	11,028,000	1,141,765	10.35
門診醫療收入	12,240,000	1,018,470	1,020,000	-1,530	-0.15	12,884,744	11,220,000	1,664,744	14.84
醫療折讓	214,000	41,148	17,000	24,148	142.05	714,979	192,000	522,979	272.38
其他業務收入	21,570,000	1,521,408	1,503,000	18,408	1.22	16,566,419	16,610,000	-43,581	-0.26
其他補助收入	21,560,000	1,521,408	1,503,000	18,408	1.22	16,556,319	16,605,000	-48,681	-0.29
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	10,100	5,000	5,100	102.00
業務成本與費用	33,187,000	2,467,462	2,470,000	-2,538	-0.10	28,307,537	27,255,000	1,052,537	3.86
醫療成本	11,452,000	932,996	953,000	-20,004	-2.10	11,638,028	10,493,000	1,145,028	10.91
門診醫療成本	11,452,000	932,996	953,000	-20,004	-2.10	11,638,028	10,493,000	1,145,028	10.91
其他業務費用	21,735,000	1,534,466	1,517,000	17,466	1.15	16,669,509	16,762,000	-92,491	-0.55
雜項業務費用	21,735,000	1,534,466	1,517,000	17,466	1.15	16,669,509	16,762,000	-92,491	-0.55
業務賸餘（短絀）	409,000	31,268	36,000	-4,732	-13.14	428,647	383,000	45,647	11.92
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	-	-	-	-	-	209,740	-	209,740	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	209,740	-	209,740	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	187,982	-	187,982	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	-18,163	5,000	-23,163	-463.26
本期賸餘（短絀）	419,000	31,268	36,000	-4,732	-13.14	410,484	388,000	22,484	5.79

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,034,409	100.00	負債	7,638,788	44.84
流動資產	15,924,637	93.49	流動負債	7,632,454	44.81
現金	7,668,973	45.02	應付款項	7,305,835	42.89
銀行存款	7,625,973	44.77	應付帳款	377,150	2.21
活期存款	7,625,973	44.77	應付代收款	827,702	4.86
集中支付市庫存款分戶	7,625,973	44.77	應付薪工	13,813	0.08
零用及週轉金	43,000	0.25	應付費用	6,087,170	35.73
應收款項	6,284,857	36.90	預收款項	326,619	1.92
應收醫療帳款	1,756,905	10.31	預收收入	326,619	1.92
備抵醫療折讓	151,094	0.89	其他負債	6,334	0.04
其他應收款	4,679,046	27.47	遞延負債	6,334	0.04
預付款項	1,970,807	11.57	遞延收入	6,334	0.04
預付費用	1,435,750	8.43	淨值	9,395,621	55.16
其他預付款	535,057	3.14	基金	2,578,574	15.14
不動產、廠房及設備	1,109,772	6.51	基金	2,578,574	15.14
機械及設備	374,732	2.20	基金	2,578,574	15.14
機械及設備	2,154,364	12.65	公積	4,756,613	27.92
累計折舊－機械及設備	1,779,632	10.45	資本公積	4,756,613	27.92
交通及運輸設備	28,870	0.17	受贈公積	4,756,613	27.92
交通及運輸設備	762,793	4.48	累積餘絀	2,060,434	12.10
累計折舊－交通及運輸設備	733,923	4.31	累積賸餘	2,060,434	12.10
什項設備	706,170	4.15	累積賸餘	1,649,950	9.69
什項設備	1,654,952	9.72	本期賸餘	410,484	2.41
累計折舊－什項設備	948,782	5.57			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]