

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	33,596,000	6,108,148	5,958,000	150,148	2.52	34,844,332	33,596,000	1,248,332	3.72
醫療收入	12,026,000	1,337,494	998,000	339,494	34.02	13,507,259	12,026,000	1,481,259	12.32
門診醫療收入	12,240,000	1,404,277	1,020,000	384,277	37.67	14,289,021	12,240,000	2,049,021	16.74
醫療折讓	214,000	66,783	22,000	44,783	203.56	781,762	214,000	567,762	265.31
其他業務收入	21,570,000	4,770,654	4,960,000	-189,346	-3.82	21,337,073	21,570,000	-232,927	-1.08
其他補助收入	21,560,000	4,764,654	4,955,000	-190,346	-3.84	21,320,973	21,560,000	-239,027	-1.11
雜項業務收入	10,000	6,000	5,000	1,000	20.00	16,100	10,000	6,100	61.00
業務成本與費用	33,187,000	6,065,341	5,932,000	133,341	2.25	34,372,878	33,187,000	1,185,878	3.57
醫療成本	11,452,000	1,287,634	959,000	328,634	34.27	12,925,662	11,452,000	1,473,662	12.87
門診醫療成本	11,452,000	1,287,634	959,000	328,634	34.27	12,925,662	11,452,000	1,473,662	12.87
其他業務費用	21,735,000	4,777,707	4,973,000	-195,293	-3.93	21,447,216	21,735,000	-287,784	-1.32
雜項業務費用	21,735,000	4,777,707	4,973,000	-195,293	-3.93	21,447,216	21,735,000	-287,784	-1.32
業務賸餘(短絀)	409,000	42,807	26,000	16,807	64.64	471,454	409,000	62,454	15.27
業務外收入	10,000	124	5,000	-4,876	-97.52	191,701	10,000	181,701	1,817.01
財務收入	-	124	-	124	-	166	-	166	-
利息收入	-	124	-	124	-	166	-	166	-
其他業務外收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	191,535	10,000	181,535	1,815.35
雜項收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	191,535	10,000	181,535	1,815.35
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	-	-	-	-	-	187,982	-	187,982	-
業務外賸餘(短絀)	10,000	124	5,000	-4,876	-97.52	-18,039	10,000	-28,039	-280.39
本期賸餘(短絀)	419,000	42,931	31,000	11,931	38.49	453,415	419,000	34,415	8.21

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,737,895	100.00	負債	9,299,343	49.63
流動資產	17,644,222	94.16	流動負債	9,294,329	49.60
現金	12,823,763	68.44	應付款項	9,203,328	49.12
銀行存款	12,823,763	68.44	應付帳款	559,536	2.99
活期存款	12,823,763	68.44	應付代收款	170,957	0.91
集中支付市庫存款分戶	12,823,763	68.44	應付薪工	2,898,447	15.47
應收款項	4,813,729	25.69	應付費用	5,574,388	29.75
應收醫療帳款	2,033,639	10.85	預收款項	91,001	0.49
備抵醫療折讓	174,893	0.93	預收收入	91,001	0.49
其他應收款	2,954,983	15.77	其他負債	5,014	0.03
預付款項	6,730	0.04	遞延負債	5,014	0.03
預付費用	6,730	0.04	遞延收入	5,014	0.03
不動產、廠房及設備	1,093,673	5.84	淨值	9,438,552	50.37
機械及設備	367,825	1.96	基金	2,578,574	13.76
機械及設備	2,154,364	11.50	基金	2,578,574	13.76
累計折舊－機械及設備	1,786,539	9.53	基金	2,578,574	13.76
交通及運輸設備	27,964	0.15	公積	4,756,613	25.38
交通及運輸設備	762,793	4.07	資本公積	4,756,613	25.38
累計折舊－交通及運輸設備	734,829	3.92	受贈公積	4,756,613	25.38
什項設備	697,884	3.72	累積餘絀	2,103,365	11.23
什項設備	1,654,952	8.83	累積賸餘	2,103,365	11.23
累計折舊－什項設備	957,068	5.11	累積賸餘	1,649,950	8.81
其他資產			本期賸餘	453,415	2.42
什項資產					

