

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3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>33,596,000</b>	<b>2,394,860</b>	<b>2,504,000</b>	<b>-109,140</b>	<b>-4.36</b>	<b>7,345,194</b>	<b>7,512,000</b>	<b>-166,806</b>	<b>-2.22</b>
醫療收入	12,026,000	901,716	1,003,000	-101,284	-10.10	2,982,821	3,009,000	-26,179	-0.87
門診醫療收入	12,240,000	909,399	1,020,000	-110,601	-10.84	3,338,846	3,060,000	278,846	9.11
醫療折讓	214,000	7,683	17,000	-9,317	-54.81	356,025	51,000	305,025	598.09
其他業務收入	21,570,000	1,493,144	1,501,000	-7,856	-0.52	4,362,373	4,503,000	-140,627	-3.12
其他補助收入	21,560,000	1,493,144	1,501,000	-7,856	-0.52	4,362,373	4,503,000	-140,627	-3.12
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>33,187,000</b>	<b>2,367,213</b>	<b>2,468,000</b>	<b>-100,787</b>	<b>-4.08</b>	<b>7,260,762</b>	<b>7,405,000</b>	<b>-144,238</b>	<b>-1.95</b>
醫療成本	11,452,000	864,174	953,000	-88,826	-9.32	2,868,075	2,860,000	8,075	0.28
門診醫療成本	11,452,000	864,174	953,000	-88,826	-9.32	2,868,075	2,860,000	8,075	0.28
其他業務費用	21,735,000	1,503,039	1,515,000	-11,961	-0.79	4,392,687	4,545,000	-152,313	-3.35
雜項業務費用	21,735,000	1,503,039	1,515,000	-11,961	-0.79	4,392,687	4,545,000	-152,313	-3.35
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>409,000</b>	<b>27,647</b>	<b>36,000</b>	<b>-8,353</b>	<b>-23.20</b>	<b>84,432</b>	<b>107,000</b>	<b>-22,568</b>	<b>-21.09</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>30,558</b>	-	<b>30,558</b>	-
其他業務外收入	10,000	-	-	-	-	30,558	-	30,558	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	30,558	-	30,558	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>30,752</b>	-	<b>30,752</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	30,752	-	30,752	-
雜項費用	-	-	-	-	-	30,752	-	30,752	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>-194</b>	-	<b>-194</b>	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>419,000</b>	<b>27,647</b>	<b>36,000</b>	<b>-8,353</b>	<b>-23.20</b>	<b>84,238</b>	<b>107,000</b>	<b>-22,762</b>	<b>-21.27</b>

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>18,922,619</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>10,090,501</b>	<b>53.33</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,921,105</b>	<b>94.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,073,611</b>	<b>53.24</b>
現金	14,719,740	77.79	應付款項	5,471,061	28.91
銀行存款	14,676,740	77.56	應付帳款	574,364	3.04
活期存款	14,676,740	77.56	應付代收款	1,452,318	7.68
臺灣銀行-永和分行209388公提			應付薪工	653,575	3.45
臺灣銀行-永和分行209371自提			應付費用	2,790,804	14.75
集中支付市庫存款分戶	14,676,740	77.56	預收款項	4,602,550	24.32
零用及週轉金	43,000	0.23	預收收入	4,602,550	24.32
應收款項	1,452,010	7.67	<b>其他負債</b>	<b>16,890</b>	<b>0.09</b>
應收醫療帳款	1,338,659	7.07	遞延負債	16,890	0.09
備抵醫療折讓	115,125	0.61	遞延收入	16,890	0.09
應收利息			<b>淨值</b>	<b>8,832,118</b>	<b>46.67</b>
其他應收款	228,476	1.21	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>13.63</b>
預付款項	1,749,355	9.24	基金	2,578,574	13.63
預付費用	1,400,379	7.40	基金	2,578,574	13.63
其他預付款	348,976	1.84	<b>公積</b>	<b>4,519,356</b>	<b>23.88</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,001,514</b>	<b>5.29</b>	資本公積	4,519,356	23.88
機械及設備	322,802	1.71	受贈公積	4,519,356	23.88
機械及設備	2,198,125	11.62	<b>累積餘絀</b>	<b>1,734,188</b>	<b>9.16</b>
累計折舊－機械及設備	1,875,323	9.91	累積賸餘	1,734,188	9.16
交通及運輸設備	36,122	0.19	累積賸餘	1,649,950	8.72

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	762,793	4.03	本期賸餘	84,238	0.45
累計折舊－交通及運輸設備	726,671	3.84			
什項設備	642,590	3.40			
什項設備	1,613,080	8.52			
累計折舊－什項設備	970,490	5.13			
<b>其他資產</b>					
什項資產					
代管資產	110,265,201	582.72			
應付代管資產	110,265,201	582.72			
<b>資產總計</b>	<b>18,922,619</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>18,922,619</b>	<b>100.00</b>