

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1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	2,748,958	2,504,000	244,958	9.78	2,748,958	2,504,000	244,958	9.78
醫療收入	12,026,000	1,417,398	1,003,000	414,398	41.32	1,417,398	1,003,000	414,398	41.32
門診醫療收入	12,240,000	1,694,918	1,020,000	674,918	66.17	1,694,918	1,020,000	674,918	66.17
醫療折讓	214,000	277,520	17,000	260,520	1,532.47	277,520	17,000	260,520	1,532.47
其他業務收入	21,570,000	1,331,560	1,501,000	-169,440	-11.29	1,331,560	1,501,000	-169,440	-11.29
其他補助收入	21,560,000	1,331,560	1,501,000	-169,440	-11.29	1,331,560	1,501,000	-169,440	-11.29
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	33,187,000	2,701,033	2,468,000	233,033	9.44	2,701,033	2,468,000	233,033	9.44
醫療成本	11,452,000	1,359,262	953,000	406,262	42.63	1,359,262	953,000	406,262	42.63
門診醫療成本	11,452,000	1,359,262	953,000	406,262	42.63	1,359,262	953,000	406,262	42.63
其他業務費用	21,735,000	1,341,771	1,515,000	-173,229	-11.43	1,341,771	1,515,000	-173,229	-11.43
雜項業務費用	21,735,000	1,341,771	1,515,000	-173,229	-11.43	1,341,771	1,515,000	-173,229	-11.43
業務賸餘（短絀）	409,000	47,925	36,000	11,925	33.13	47,925	36,000	11,925	33.13
業務外收入	10,000	30,558	-	30,558	-	30,558	-	30,558	-
其他業務外收入	10,000	30,558	-	30,558	-	30,558	-	30,558	-
雜項收入	10,000	30,558	-	30,558	-	30,558	-	30,558	-
業務外費用	-	30,752	-	30,752	-	30,752	-	30,752	-
其他業務外費用	-	30,752	-	30,752	-	30,752	-	30,752	-
雜項費用	-	30,752	-	30,752	-	30,752	-	30,752	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-194	-	-194	-	-194	-	-194	-
本期賸餘（短絀）	419,000	47,731	36,000	11,731	32.59	47,731	36,000	11,731	32.59

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,688,061	100.00	負債	14,892,450	62.87
流動資產	22,660,353	95.66	流動負債	14,872,921	62.79
現金	6,237,226	26.33	應付款項	7,487,697	31.61
銀行存款	6,194,226	26.15	應付帳款	668,149	2.82
活期存款	6,194,226	26.15	應付代收款	832,199	3.51
臺灣銀行-永和分行209388公提			應付薪工	1,520,881	6.42
臺灣銀行-永和分行209371自提			應付費用	4,466,468	18.86
集中支付市庫存款分戶	6,194,226	26.15	預收款項	7,385,224	31.18
零用及週轉金	43,000	0.18	預收收入	7,385,224	31.18
應收款項	14,808,099	62.51	其他負債	19,529	0.08
應收醫療帳款	2,956,917	12.48	遞延負債	19,529	0.08
備抵醫療折讓	254,295	1.07	遞延收入	19,529	0.08
應收利息			淨值	8,795,611	37.13
其他應收款	12,105,477	51.10	基金	2,578,574	10.89
預付款項	1,615,028	6.82	基金	2,578,574	10.89
預付費用	1,321,735	5.58	基金	2,578,574	10.89
其他預付款	293,293	1.24	公積	4,519,356	19.08
不動產、廠房及設備	1,027,708	4.34	資本公積	4,519,356	19.08
機械及設備	333,196	1.41	受贈公積	4,519,356	19.08
機械及設備	2,198,125	9.28	累積餘絀	1,697,681	7.17
累計折舊－機械及設備	1,864,929	7.87	累積賸餘	1,697,681	7.17
交通及運輸設備	37,935	0.16	累積賸餘	1,649,950	6.97

