

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4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	2,528,054	2,504,000	24,054	0.96	9,873,248	10,016,000	-142,752	-1.43
醫療收入	12,026,000	1,016,168	1,003,000	13,168	1.31	3,998,989	4,012,000	-13,011	-0.32
門診醫療收入	12,240,000	1,041,487	1,020,000	21,487	2.11	4,380,333	4,080,000	300,333	7.36
醫療折讓	214,000	25,319	17,000	8,319	48.94	381,344	68,000	313,344	460.80
其他業務收入	21,570,000	1,511,886	1,501,000	10,886	0.73	5,874,259	6,004,000	-129,741	-2.16
其他補助收入	21,560,000	1,509,086	1,501,000	8,086	0.54	5,871,459	6,004,000	-132,541	-2.21
雜項業務收入	10,000	2,800	-	2,800	-	2,800	-	2,800	-
業務成本與費用	33,187,000	2,499,546	2,469,000	30,546	1.24	9,760,308	9,874,000	-113,692	-1.15
醫療成本	11,452,000	980,566	954,000	26,566	2.78	3,848,641	3,814,000	34,641	0.91
門診醫療成本	11,452,000	980,566	954,000	26,566	2.78	3,848,641	3,814,000	34,641	0.91
其他業務費用	21,735,000	1,518,980	1,515,000	3,980	0.26	5,911,667	6,060,000	-148,333	-2.45
雜項業務費用	21,735,000	1,518,980	1,515,000	3,980	0.26	5,911,667	6,060,000	-148,333	-2.45
業務賸餘（短絀）	409,000	28,508	35,000	-6,492	-18.55	112,940	142,000	-29,060	-20.46
業務外收入	10,000	-	-	-	-	30,558	-	30,558	-
其他業務外收入	10,000	-	-	-	-	30,558	-	30,558	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	30,558	-	30,558	-
業務外費用	-	12,000	-	12,000	-	42,752	-	42,752	-
其他業務外費用	-	12,000	-	12,000	-	42,752	-	42,752	-
財產交易短絀	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-
雜項費用	-	-	-	-	-	30,752	-	30,752	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-12,000	-	-12,000	-	-12,194	-	-12,194	-

中華民國113年4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	%
本期賸餘（短絀）	419,000	16,508	35,000	-18,492	-52.83	100,746	142,000	-41,254	-29.05

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,927,569	100.00	負債	9,078,943	50.64
流動資產	16,950,994	94.55	流動負債	9,063,373	50.56
現金	13,570,846	75.70	應付款項	5,968,589	33.29
銀行存款	13,527,846	75.46	應付帳款	599,888	3.35
活期存款	13,527,846	75.46	應付代收款	1,395,664	7.79
臺灣銀行-永和分行209388公提			應付薪工	654,490	3.65
臺灣銀行-永和分行209371自提			應付費用	3,318,547	18.51
集中支付市庫存款分戶	13,527,846	75.46	預收款項	3,094,784	17.26
零用及週轉金	43,000	0.24	預收收入	3,094,784	17.26
應收款項	1,546,770	8.63	其他負債	15,570	0.09
應收醫療帳款	1,298,833	7.24	遞延負債	15,570	0.09
備抵醫療折讓	111,700	0.62	遞延收入	15,570	0.09
應收利息			淨值	8,848,626	49.36
其他應收款	359,637	2.01	基金	2,578,574	14.38
預付款項	1,833,378	10.23	基金	2,578,574	14.38
預付費用	1,407,693	7.85	基金	2,578,574	14.38
其他預付款	425,685	2.37	公積	4,519,356	25.21
不動產、廠房及設備	976,575	5.45	資本公積	4,519,356	25.21
機械及設備	305,605	1.70	受贈公積	4,519,356	25.21
機械及設備	2,162,125	12.06	累積餘絀	1,750,696	9.77
累計折舊－機械及設備	1,856,520	10.36	累積賸餘	1,750,696	9.77
交通及運輸設備	35,216	0.20	累積賸餘	1,649,950	9.20

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4