

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7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>2,723,405</b>	<b>2,510,000</b>	<b>213,405</b>	<b>8.50</b>	<b>17,556,878</b>	<b>17,614,000</b>	<b>-57,122</b>	<b>-0.32</b>
醫療收入	12,026,000	1,252,807	1,003,000	249,807	24.91	7,163,087	7,016,000	147,087	2.10
門診醫療收入	12,240,000	1,281,275	1,020,000	261,275	25.62	7,605,493	7,140,000	465,493	6.52
醫療折讓	214,000	28,468	17,000	11,468	67.46	442,406	124,000	318,406	256.78
其他業務收入	21,570,000	1,470,598	1,507,000	-36,402	-2.42	10,393,791	10,598,000	-204,209	-1.93
其他補助收入	21,560,000	1,470,598	1,507,000	-36,402	-2.42	10,386,491	10,593,000	-206,509	-1.95
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,300	5,000	2,300	46.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>33,187,000</b>	<b>2,672,702</b>	<b>2,475,000</b>	<b>197,702</b>	<b>7.99</b>	<b>17,336,579</b>	<b>17,374,000</b>	<b>-37,421</b>	<b>-0.22</b>
醫療成本	11,452,000	1,193,012	954,000	239,012	25.05	6,881,804	6,680,000	201,804	3.02
門診醫療成本	11,452,000	1,193,012	954,000	239,012	25.05	6,881,804	6,680,000	201,804	3.02
其他業務費用	21,735,000	1,479,690	1,521,000	-41,310	-2.72	10,454,775	10,694,000	-239,225	-2.24
雜項業務費用	21,735,000	1,479,690	1,521,000	-41,310	-2.72	10,454,775	10,694,000	-239,225	-2.24
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>409,000</b>	<b>50,703</b>	<b>35,000</b>	<b>15,703</b>	<b>44.87</b>	<b>220,299</b>	<b>240,000</b>	<b>-19,701</b>	<b>-8.21</b>
<b>業務外收入</b>	<b>10,000</b>	<b>157,489</b>	-	<b>157,489</b>	-	<b>191,577</b>	<b>5,000</b>	<b>186,577</b>	<b>3,731.54</b>
財務收入	-	42	-	42	-	42	-	42	-
利息收入	-	42	-	42	-	42	-	42	-
其他業務外收入	10,000	157,447	-	157,447	-	191,535	5,000	186,535	3,730.70
雜項收入	10,000	157,447	-	157,447	-	191,535	5,000	186,535	3,730.70
<b>業務外費用</b>	-	<b>154,401</b>	-	<b>154,401</b>	-	<b>199,982</b>	-	<b>199,982</b>	-
其他業務外費用	-	154,401	-	154,401	-	199,982	-	199,982	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-

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7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	-	154,401	-	154,401	-	187,982	-	187,982	-
業務外賸餘(短絀)	10,000	3,088	-	3,088	-	-8,405	5,000	-13,405	-268.10
本期賸餘(短絀)	419,000	53,791	35,000	18,791	53.69	211,894	245,000	-33,106	-13.51

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>14,888,443</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,928,669</b>	<b>39.82</b>
<b>流動資產</b>	<b>13,949,081</b>	<b>93.69</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,917,057</b>	<b>39.74</b>
現金	9,575,764	64.32	應付款項	5,793,726	38.91
銀行存款	9,532,764	64.03	應付帳款	719,779	4.83
活期存款	9,532,764	64.03	應付代收款	1,182,500	7.94
集中支付市庫存款分戶	9,532,764	64.03	應付薪工	14,728	0.10
零用及週轉金	43,000	0.29	應付費用	3,876,719	26.04
應收款項	2,846,778	19.12	預收款項	123,331	0.83
應收醫療帳款	1,097,818	7.37	預收收入	123,331	0.83
備抵醫療折讓	94,412	0.63	<b>其他負債</b>	<b>11,612</b>	<b>0.08</b>
其他應收款	1,843,372	12.38	遞延負債	11,612	0.08
預付款項	1,526,539	10.25	遞延收入	11,612	0.08
預付費用	1,354,121	9.10	<b>淨值</b>	<b>8,959,774</b>	<b>60.18</b>
其他預付款	172,418	1.16	<b>基金</b>	<b>2,578,574</b>	<b>17.32</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>939,362</b>	<b>6.31</b>	基金	2,578,574	17.32
機械及設備	291,623	1.96	基金	2,578,574	17.32
機械及設備	2,162,125	14.52	<b>公積</b>	<b>4,519,356</b>	<b>30.35</b>
累計折舊－機械及設備	1,870,502	12.56	資本公積	4,519,356	30.35
交通及運輸設備	32,496	0.22	受贈公積	4,519,356	30.35
交通及運輸設備	762,793	5.12	<b>累積餘絀</b>	<b>1,861,844</b>	<b>12.51</b>
累計折舊－交通及運輸設備	730,297	4.91	累積賸餘	1,861,844	12.51
什項設備	615,243	4.13	累積賸餘	1,649,950	11.08
什項設備	1,613,080	10.83	本期賸餘	211,894	1.42
累計折舊－什項設備	997,837	6.70			

