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5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**	**2,660,188**	**2,504,000**	**156,188**	**6.24**	**12,533,436**	**12,520,000**	**13,436**	**0.11**
醫療收入	12,026,000	1,132,082	1,003,000	129,082	12.87	5,131,071	5,015,000	116,071	2.31
門診醫療收入	12,240,000	1,164,676	1,020,000	144,676	14.18	5,545,009	5,100,000	445,009	8.73
醫療折讓	214,000	32,594	17,000	15,594	91.73	413,938	85,000	328,938	386.99
其他業務收入	21,570,000	1,528,106	1,501,000	27,106	1.81	7,402,365	7,505,000	-102,635	-1.37
其他補助收入	21,560,000	1,528,106	1,501,000	27,106	1.81	7,399,565	7,505,000	-105,435	-1.40
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	2,800	-	2,800	-
業務成本與費用	**33,187,000**	**2,625,316**	**2,469,000**	**156,316**	**6.33**	**12,385,624**	**12,343,000**	**42,624**	**0.35**
醫療成本	11,452,000	1,087,315	954,000	133,315	13.97	4,935,956	4,768,000	167,956	3.52
門診醫療成本	11,452,000	1,087,315	954,000	133,315	13.97	4,935,956	4,768,000	167,956	3.52
其他業務費用	21,735,000	1,538,001	1,515,000	23,001	1.52	7,449,668	7,575,000	-125,332	-1.65
雜項業務費用	21,735,000	1,538,001	1,515,000	23,001	1.52	7,449,668	7,575,000	-125,332	-1.65
業務賸餘（短絀）	**409,000**	**34,872**	**35,000**	**-128**	**-0.37**	**147,812**	**177,000**	**-29,188**	**-16.49**
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	-	-	-	-	-	**42,752**	-	**42,752**	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	42,752	-	42,752	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
雜項費用	-	-	-	-	-	30,752	-	30,752	-
業務外賸餘（短絀）	**10,000**	-	-	-	-	**-12,194**	-	**-12,194**	-

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5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**	**34,872**	**35,000**	**-128**	**-0.37**	**135,618**	**177,000**	**-41,382**	**-23.38**

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5月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**16,627,628**	**100.00**	**負債**	**7,744,130**	**46.57**
流動資產	**15,663,994**	**94.20**	**流動負債**	**7,729,879**	**46.49**
現金	12,516,590	75.28	應付款項	6,161,882	37.06
銀行存款	12,473,590	75.02	應付帳款	704,118	4.23
活期存款	12,473,590	75.02	應付代收款	1,376,478	8.28
集中支付市庫存款分戶	12,473,590	75.02	應付薪工	169,324	1.02
零用及週轉金	43,000	0.26	應付費用	3,911,962	23.53
應收款項	1,484,718	8.93	預收款項	1,567,997	9.43
應收醫療帳款	1,417,315	8.52	預收收入	1,567,997	9.43
備抵醫療折讓	121,889	0.73	**其他負債**	**14,251**	**0.09**
其他應收款	189,292	1.14	遞延負債	14,251	0.09
預付款項	1,662,686	10.00	遞延收入	14,251	0.09
預付費用	1,425,292	8.57	**淨值**	**8,883,498**	**53.43**
其他預付款	237,394	1.43	**基金**	**2,578,574**	**15.51**
不動產、廠房及設備	**963,634**	**5.80**	基金	2,578,574	15.51
機械及設備	300,408	1.81	基金	2,578,574	15.51
機械及設備	2,162,125	13.00	**公積**	**4,519,356**	**27.18**
累計折舊－機械及設備	1,861,717	11.20	資本公積	4,519,356	27.18
交通及運輸設備	34,309	0.21	受贈公積	4,519,356	27.18
交通及運輸設備	762,793	4.59	**累積餘絀**	**1,785,568**	**10.74**
累計折舊－交通及運輸設備	728,484	4.38	累積賸餘	1,785,568	10.74
什項設備	628,917	3.78	累積賸餘	1,649,950	9.92
什項設備	1,613,080	9.70	本期賸餘	135,618	0.82
累計折舊－什項設備	984,163	5.92			

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5月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
其他資產					
什項資產					
代管資產	110,265,201	663.14			
應付代管資產	110,265,201	663.14			
資產總計	**16,627,628**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**16,627,628**	**100.00**