

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6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	2,300,037	2,584,000	-283,963	-10.99	14,833,473	15,104,000	-270,527	-1.79
醫療收入	12,026,000	779,209	998,000	-218,791	-21.92	5,910,280	6,013,000	-102,720	-1.71
門診醫療收入	12,240,000	779,209	1,020,000	-240,791	-23.61	6,324,218	6,120,000	204,218	3.34
醫療折讓	214,000	-	22,000	-22,000	-100.00	413,938	107,000	306,938	286.86
其他業務收入	21,570,000	1,520,828	1,586,000	-65,172	-4.11	8,923,193	9,091,000	-167,807	-1.85
其他補助收入	21,560,000	1,516,328	1,581,000	-64,672	-4.09	8,915,893	9,086,000	-170,107	-1.87
雜項業務收入	10,000	4,500	5,000	-500	-10.00	7,300	5,000	2,300	46.00
業務成本與費用	33,187,000	2,278,253	2,556,000	-277,747	-10.87	14,663,877	14,899,000	-235,123	-1.58
醫療成本	11,452,000	752,836	958,000	-205,164	-21.42	5,688,792	5,726,000	-37,208	-0.65
門診醫療成本	11,452,000	752,836	958,000	-205,164	-21.42	5,688,792	5,726,000	-37,208	-0.65
其他業務費用	21,735,000	1,525,417	1,598,000	-72,583	-4.54	8,975,085	9,173,000	-197,915	-2.16
雜項業務費用	21,735,000	1,525,417	1,598,000	-72,583	-4.54	8,975,085	9,173,000	-197,915	-2.16
業務賸餘（短絀）	409,000	21,784	28,000	-6,216	-22.20	169,596	205,000	-35,404	-17.27
業務外收入	10,000	3,530	5,000	-1,470	-29.40	34,088	5,000	29,088	581.76
其他業務外收入	10,000	3,530	5,000	-1,470	-29.40	34,088	5,000	29,088	581.76
雜項收入	10,000	3,530	5,000	-1,470	-29.40	34,088	5,000	29,088	581.76
業務外費用	-	2,829	-	2,829	-	45,581	-	45,581	-
其他業務外費用	-	2,829	-	2,829	-	45,581	-	45,581	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
雜項費用	-	2,829	-	2,829	-	33,581	-	33,581	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	701	5,000	-4,299	-85.98	-11,493	5,000	-16,493	-329.86

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6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	22,485	33,000	-10,515	-31.86	158,103	210,000	-51,897	-24.71

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,673,097	100.00	負債	6,767,114	43.18
流動資產	14,721,597	93.93	流動負債	6,754,183	43.09
現金	12,018,008	76.68	應付款項	6,492,671	41.43
銀行存款	11,975,008	76.40	應付帳款	632,185	4.03
活期存款	11,975,008	76.40	應付代收款	1,358,495	8.67
集中支付市庫存款分戶	11,975,008	76.40	應付薪工	165,847	1.06
零用及週轉金	43,000	0.27	應付費用	4,336,144	27.67
應收款項	1,171,582	7.48	預收款項	261,512	1.67
應收醫療帳款	1,006,371	6.42	預收收入	261,512	1.67
備抵醫療折讓	91,964	0.59	其他負債	12,931	0.08
其他應收款	257,175	1.64	遞延負債	12,931	0.08
預付款項	1,532,007	9.77	遞延收入	12,931	0.08
預付費用	1,353,409	8.64	淨值	8,905,983	56.82
其他預付款	178,598	1.14	基金	2,578,574	16.45
不動產、廠房及設備	951,500	6.07	基金	2,578,574	16.45
機械及設備	296,016	1.89	基金	2,578,574	16.45
機械及設備	2,162,125	13.80	公積	4,519,356	28.84
累計折舊－機械及設備	1,866,109	11.91	資本公積	4,519,356	28.84
交通及運輸設備	33,403	0.21	受贈公積	4,519,356	28.84
交通及運輸設備	762,793	4.87	累積餘絀	1,808,053	11.54
累計折舊－交通及運輸設備	729,390	4.65	累積賸餘	1,808,053	11.54
什項設備	622,081	3.97	累積賸餘	1,649,950	10.53
什項設備	1,613,080	10.29	本期賸餘	158,103	1.01
累計折舊－什項設備	990,999	6.32			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4