

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8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	2,431,312	2,506,000	-74,688	-2.98	19,988,190	20,120,000	-131,810	-0.66
醫療收入	12,026,000	892,400	1,003,000	-110,600	-11.03	8,055,487	8,019,000	36,487	0.46
門診醫療收入	12,240,000	932,966	1,020,000	-87,034	-8.53	8,538,459	8,160,000	378,459	4.64
醫療折讓	214,000	40,566	17,000	23,566	138.62	482,972	141,000	341,972	242.53
其他業務收入	21,570,000	1,538,912	1,503,000	35,912	2.39	11,932,703	12,101,000	-168,297	-1.39
其他補助收入	21,560,000	1,538,912	1,503,000	35,912	2.39	11,925,403	12,096,000	-170,597	-1.41
雜項業務收入	10,000	-	-	-	-	7,300	5,000	2,300	46.00
業務成本與費用	33,187,000	2,403,930	2,471,000	-67,070	-2.71	19,740,509	19,845,000	-104,491	-0.53
醫療成本	11,452,000	855,929	954,000	-98,071	-10.28	7,737,733	7,634,000	103,733	1.36
門診醫療成本	11,452,000	855,929	954,000	-98,071	-10.28	7,737,733	7,634,000	103,733	1.36
其他業務費用	21,735,000	1,548,001	1,517,000	31,001	2.04	12,002,776	12,211,000	-208,224	-1.71
雜項業務費用	21,735,000	1,548,001	1,517,000	31,001	2.04	12,002,776	12,211,000	-208,224	-1.71
業務賸餘（短絀）	409,000	27,382	35,000	-7,618	-21.77	247,681	275,000	-27,319	-9.93
業務外收入	10,000	-	-	-	-	191,577	5,000	186,577	3,731.54
財務收入	-	-	-	-	-	42	-	42	-
利息收入	-	-	-	-	-	42	-	42	-
其他業務外收入	10,000	-	-	-	-	191,535	5,000	186,535	3,730.70
雜項收入	10,000	-	-	-	-	191,535	5,000	186,535	3,730.70
業務外費用	-	-	-	-	-	199,982	-	199,982	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	187,982	-	187,982	-
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	-	-	-	-8,405	5,000	-13,405	-268.10
本期賸餘(短絀)	419,000	27,382	35,000	-7,618	-21.77	239,276	280,000	-40,724	-14.54

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,834,838	100.00	負債	5,847,682	39.42
流動資產	13,907,610	93.75	流動負債	5,837,390	39.35
現金	8,092,733	54.55	應付款項	5,775,440	38.93
銀行存款	8,049,733	54.26	應付帳款	604,679	4.08
活期存款	8,049,733	54.26	應付代收款	886,000	5.97
集中支付市庫存款分戶	8,049,733	54.26	應付薪工	13,996	0.09
零用及週轉金	43,000	0.29	應付費用	4,270,765	28.79
應收款項	4,255,993	28.69	預收款項	61,950	0.42
應收醫療帳款	1,322,912	8.92	預收收入	61,950	0.42
備抵醫療折讓	113,770	0.77	其他負債	10,292	0.07
其他應收款	3,046,851	20.54	遞延負債	10,292	0.07
預付款項	1,558,884	10.51	遞延收入	10,292	0.07
預付費用	1,408,205	9.49	淨值	8,987,156	60.58
其他預付款	150,679	1.02	基金	2,578,574	17.38
不動產、廠房及設備	927,228	6.25	基金	2,578,574	17.38
機械及設備	287,231	1.94	基金	2,578,574	17.38
機械及設備	2,162,125	14.57	公積	4,519,356	30.46
累計折舊－機械及設備	1,874,894	12.64	資本公積	4,519,356	30.46
交通及運輸設備	31,590	0.21	受贈公積	4,519,356	30.46
交通及運輸設備	762,793	5.14	累積餘絀	1,889,226	12.74
累計折舊－交通及運輸設備	731,203	4.93	累積賸餘	1,889,226	12.74
什項設備	608,407	4.10	累積賸餘	1,649,950	11.12
什項設備	1,613,080	10.87	本期賸餘	239,276	1.61
累計折舊－什項設備	1,004,673	6.77			

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8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	743.29			
應付代管資產	110,265,201	743.29			
資產總計	14,834,838	100.00	負債及淨值總計	14,834,838	100.00