

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9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	2,921,598	2,506,000	415,598	16.58	22,909,788	22,626,000	283,788	1.25
醫療收入	12,026,000	1,362,086	1,003,000	359,086	35.80	9,417,573	9,022,000	395,573	4.38
門診醫療收入	12,240,000	1,408,856	1,020,000	388,856	38.12	9,947,315	9,180,000	767,315	8.36
醫療折讓	214,000	46,770	17,000	29,770	175.12	529,742	158,000	371,742	235.28
其他業務收入	21,570,000	1,559,512	1,503,000	56,512	3.76	13,492,215	13,604,000	-111,785	-0.82
其他補助收入	21,560,000	1,559,512	1,503,000	56,512	3.76	13,484,915	13,599,000	-114,085	-0.84
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	2,862,056	2,470,000	392,056	15.87	22,602,565	22,315,000	287,565	1.29
醫療成本	11,452,000	1,293,452	953,000	340,452	35.72	9,031,185	8,587,000	444,185	5.17
門診醫療成本	11,452,000	1,293,452	953,000	340,452	35.72	9,031,185	8,587,000	444,185	5.17
其他業務費用	21,735,000	1,568,604	1,517,000	51,604	3.40	13,571,380	13,728,000	-156,620	-1.14
雜項業務費用	21,735,000	1,568,604	1,517,000	51,604	3.40	13,571,380	13,728,000	-156,620	-1.14
業務賸餘（短絀）	409,000	59,542	36,000	23,542	65.39	307,223	311,000	-3,777	-1.21
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9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	59,542	36,000	23,542	65.39	298,818	316,000	-17,182	-5.44

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,103,234	100.00	負債	7,056,536	43.82
流動資產	15,188,144	94.32	流動負債	7,047,563	43.76
現金	6,975,583	43.32	應付款項	6,453,576	40.08
銀行存款	6,932,583	43.05	應付帳款	614,662	3.82
活期存款	6,932,583	43.05	應付代收款	624,777	3.88
集中支付市庫存款分戶	6,932,583	43.05	應付薪工	13,996	0.09
零用及週轉金	43,000	0.27	應付費用	5,200,141	32.29
應收款項	6,381,083	39.63	預收款項	593,987	3.69
應收醫療帳款	1,212,399	7.53	預收收入	593,987	3.69
備抵醫療折讓	104,266	0.65	其他負債	8,973	0.06
其他應收款	5,272,950	32.74	遞延負債	8,973	0.06
預付款項	1,831,478	11.37	遞延收入	8,973	0.06
預付費用	1,422,341	8.83	淨值	9,046,698	56.18
其他預付款	409,137	2.54	基金	2,578,574	16.01
不動產、廠房及設備	915,090	5.68	基金	2,578,574	16.01
機械及設備	282,838	1.76	基金	2,578,574	16.01
機械及設備	2,162,125	13.43	公積	4,519,356	28.06
累計折舊－機械及設備	1,879,287	11.67	資本公積	4,519,356	28.06
交通及運輸設備	30,683	0.19	受贈公積	4,519,356	28.06
交通及運輸設備	762,793	4.74	累積餘絀	1,948,768	12.10
累計折舊－交通及運輸設備	732,110	4.55	累積賸餘	1,948,768	12.10
什項設備	601,569	3.74	累積賸餘	1,649,950	10.25
什項設備	1,613,080	10.02	本期賸餘	298,818	1.86
累計折舊－什項設備	1,011,511	6.28			

中華民國113年9月30日

[illegible]