

新北市中和區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年10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	45,252,000	3,324,231	3,317,000	7,231	0.22	33,363,244	33,208,000	155,244	0.47
醫療收入	17,825,000	1,260,300	1,486,000	-225,700	-15.19	12,909,711	14,856,000	-1,946,289	-13.10
門診醫療收入	18,528,000	1,352,971	1,544,000	-191,029	-12.37	13,191,772	15,440,000	-2,248,228	-14.56
醫療折讓	703,000	92,671	58,000	34,671	59.78	282,061	584,000	-301,939	-51.70
其他業務收入	27,427,000	2,063,931	1,831,000	232,931	12.72	20,453,533	18,352,000	2,101,533	11.45
其他補助收入	27,407,000	2,063,931	1,829,000	234,931	12.84	20,442,733	18,340,000	2,102,733	11.47
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	10,800	12,000	-1,200	-10.00
業務成本與費用	44,755,000	3,281,964	3,274,000	7,964	0.24	32,997,919	32,787,000	210,919	0.64
醫療成本	17,084,000	1,207,111	1,424,000	-216,889	-15.23	12,439,736	14,231,000	-1,791,264	-12.59
門診醫療成本	17,084,000	1,207,111	1,424,000	-216,889	-15.23	12,439,736	14,231,000	-1,791,264	-12.59
其他業務費用	27,671,000	2,074,853	1,850,000	224,853	12.15	20,558,183	18,556,000	2,002,183	10.79
雜項業務費用	27,671,000	2,074,853	1,850,000	224,853	12.15	20,558,183	18,556,000	2,002,183	10.79
業務賸餘（短絀）	497,000	42,267	43,000	-733	-1.70	365,325	421,000	-55,675	-13.22
業務外收入	10,000	5,200	-	5,200	-	71,263	5,000	66,263	1,325.26
財務收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
利息收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
其他業務外收入	10,000	5,200	-	5,200	-	71,137	5,000	66,137	1,322.74
資產使用及權利金收入	-	5,200	-	5,200	-	51,200	-	51,200	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	19,937	5,000	14,937	298.74
業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-

新北市中和區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年10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	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	5,200	-	5,200	-	51,407	5,000	46,407	928.14
本期賸餘（短絀）	507,000	47,467	43,000	4,467	10.39	416,732	426,000	-9,268	-2.18

新北市中和區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	135,772,693	100.00	負債	117,249,764	86.36
流動資產	29,896,686	22.02	流動負債	12,341,437	9.09
現金	21,108,076	15.55	應付款項	11,729,924	8.64
銀行存款	21,055,076	15.51	應付帳款	508,995	0.37
活期存款	21,055,076	15.51	應付代收款	1,013,643	0.75
集中支付市庫存款分戶	21,055,076	15.51	應付費用	10,207,286	7.52
零用及週轉金	53,000	0.04	預收款項	611,513	0.45
應收款項	6,092,856	4.49	預收收入	611,513	0.45
應收醫療帳款	1,740,840	1.28	其他負債	104,908,327	77.27
備抵醫療折讓	39,865	0.03	什項負債	104,908,327	77.27
其他應收款	4,391,881	3.23	存入保證金	142,000	0.10
預付款項	2,695,754	1.99	應付代管資產	104,766,327	77.16
預付費用	1,813,855	1.34	淨值	18,522,929	13.64
其他預付款	881,899	0.65	基金	3,636,756	2.68
不動產、廠房及設備	1,109,680	0.82	基金	3,636,756	2.68
機械及設備	582,485	0.43	基金	3,636,756	2.68
機械及設備	2,365,077	1.74	公積	4,461,222	3.29
累計折舊－機械及設備	1,782,592	1.31	資本公積	4,461,222	3.29
交通及運輸設備	108,222	0.08	受贈公積	4,461,222	3.29
交通及運輸設備	1,370,926	1.01	累積餘絀	10,424,951	7.68
累計折舊－交通及運輸設備	1,262,704	0.93	累積賸餘	10,424,951	7.68
什項設備	418,973	0.31	累積賸餘	10,008,219	7.37
什項設備	1,633,767	1.20	本期賸餘	416,732	0.31
累計折舊－什項設備	1,214,794	0.89			

中華民國112年10月31日

[illegible]