

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11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	3,158,595	3,320,000	-161,405	-4.86	36,521,839	36,528,000	-6,161	-0.02
醫療收入	17,825,000	1,060,518	1,486,000	-425,482	-28.63	13,970,229	16,342,000	-2,371,771	-14.51
門診醫療收入	18,528,000	1,130,051	1,544,000	-413,949	-26.81	14,321,823	16,984,000	-2,662,177	-15.67
醫療折讓	703,000	69,533	58,000	11,533	19.88	351,594	642,000	-290,406	-45.23
其他業務收入	27,427,000	2,098,077	1,834,000	264,077	14.40	22,551,610	20,186,000	2,365,610	11.72
其他補助收入	27,407,000	2,090,077	1,832,000	258,077	14.09	22,532,810	20,172,000	2,360,810	11.70
雜項業務收入	20,000	8,000	2,000	6,000	300.00	18,800	14,000	4,800	34.29
業務成本與費用	44,755,000	3,124,204	3,277,000	-152,796	-4.66	36,122,123	36,064,000	58,123	0.16
醫療成本	17,084,000	1,023,351	1,424,000	-400,649	-28.14	13,463,087	15,655,000	-2,191,913	-14.00
門診醫療成本	17,084,000	1,023,351	1,424,000	-400,649	-28.14	13,463,087	15,655,000	-2,191,913	-14.00
其他業務費用	27,671,000	2,100,853	1,853,000	247,853	13.38	22,659,036	20,409,000	2,250,036	11.02
雜項業務費用	27,671,000	2,100,853	1,853,000	247,853	13.38	22,659,036	20,409,000	2,250,036	11.02
業務賸餘（短絀）	497,000	34,391	43,000	-8,609	-20.02	399,716	464,000	-64,284	-13.85
業務外收入	10,000	11,700	-	11,700	-	82,963	5,000	77,963	1,559.26
財務收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
利息收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
其他業務外收入	10,000	11,700	-	11,700	-	82,837	5,000	77,837	1,556.74
資產使用及權利金收入	-	5,200	-	5,200	-	56,400	-	56,400	-
雜項收入	10,000	6,500	-	6,500	-	26,437	5,000	21,437	428.74
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11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	11,700	-	11,700	-	63,107	5,000	58,107	1,162.14
本期賸餘（短絀）	507,000	46,091	43,000	3,091	7.19	462,823	469,000	-6,177	-1.32

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	138,111,913	100.00	負債	119,542,893	86.56
流動資產	32,249,954	23.35	流動負債	14,734,566	10.67
現金	19,798,317	14.33	應付款項	14,202,067	10.28
銀行存款	19,745,317	14.30	應付帳款	539,030	0.39
活期存款	19,745,317	14.30	應付代收款	2,855,663	2.07
集中支付市庫存款分戶	19,745,317	14.30	應付費用	10,807,374	7.83
零用及週轉金	53,000	0.04	預收款項	532,499	0.39
應收款項	9,437,160	6.83	預收收入	532,499	0.39
應收醫療帳款	1,791,035	1.30	其他負債	104,808,327	75.89
備抵醫療折讓	41,016	0.03	什項負債	104,808,327	75.89
其他應收款	7,687,141	5.57	存入保證金	42,000	0.03
預付款項	3,014,477	2.18	應付代管資產	104,766,327	75.86
預付費用	1,778,374	1.29	淨值	18,569,020	13.44
其他預付款	1,236,103	0.90	基金	3,636,756	2.63
不動產、廠房及設備	1,095,632	0.79	基金	3,636,756	2.63
機械及設備	575,477	0.42	基金	3,636,756	2.63
機械及設備	2,365,077	1.71	公積	4,461,222	3.23
累計折舊－機械及設備	1,789,600	1.30	資本公積	4,461,222	3.23
交通及運輸設備	107,032	0.08	受贈公積	4,461,222	3.23
交通及運輸設備	1,370,926	0.99	累積餘絀	10,471,042	7.58
累計折舊－交通及運輸設備	1,263,894	0.92	累積賸餘	10,471,042	7.58
什項設備	413,123	0.30	累積賸餘	10,008,219	7.25
什項設備	1,633,767	1.18	本期賸餘	462,823	0.34
累計折舊－什項設備	1,220,644	0.88			

中華民國112年11月30日

[illegible]