

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12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	8,584,933	8,724,000	-139,067	-1.59	45,106,772	45,252,000	-145,228	-0.32
醫療收入	17,825,000	1,672,200	1,483,000	189,200	12.76	15,642,429	17,825,000	-2,182,571	-12.24
門診醫療收入	18,528,000	1,684,210	1,544,000	140,210	9.08	16,006,033	18,528,000	-2,521,967	-13.61
醫療折讓	703,000	12,010	61,000	-48,990	-80.31	363,604	703,000	-339,396	-48.28
其他業務收入	27,427,000	6,912,733	7,241,000	-328,267	-4.53	29,464,343	27,427,000	2,037,343	7.43
其他補助收入	27,407,000	6,912,733	7,235,000	-322,267	-4.45	29,445,543	27,407,000	2,038,543	7.44
雜項業務收入	20,000	-	6,000	-6,000	-100.00	18,800	20,000	-1,200	-6.00
業務成本與費用	44,755,000	8,529,823	8,691,000	-161,177	-1.85	44,651,946	44,755,000	-103,054	-0.23
醫療成本	17,084,000	1,605,982	1,429,000	176,982	12.39	15,069,069	17,084,000	-2,014,931	-11.79
門診醫療成本	17,084,000	1,605,982	1,429,000	176,982	12.39	15,069,069	17,084,000	-2,014,931	-11.79
其他業務費用	27,671,000	6,923,841	7,262,000	-338,159	-4.66	29,582,877	27,671,000	1,911,877	6.91
雜項業務費用	27,671,000	6,923,841	7,262,000	-338,159	-4.66	29,582,877	27,671,000	1,911,877	6.91
業務賸餘（短絀）	497,000	55,110	33,000	22,110	67.00	454,826	497,000	-42,174	-8.49
業務外收入	10,000	5,329	5,000	329	6.58	88,292	10,000	78,292	782.92
財務收入	-	129	-	129	-	255	-	255	-
利息收入	-	129	-	129	-	255	-	255	-
其他業務外收入	10,000	5,200	5,000	200	4.00	88,037	10,000	78,037	780.37
資產使用及權利金收入	-	5,200	-	5,200	-	61,600	-	61,600	-
雜項收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	26,437	10,000	16,437	164.37
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12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	5,329	5,000	329	6.58	68,436	10,000	58,436	584.36
本期賸餘（短絀）	507,000	60,439	38,000	22,439	59.05	523,262	507,000	16,262	3.21

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,896,902	100.00	負債	115,254,114	86.08
流動資產	28,604,839	21.36	流動負債	11,014,632	8.23
現金	17,872,124	13.35	應付款項	10,945,125	8.17
銀行存款	17,872,124	13.35	應付帳款	687,513	0.51
活期存款	17,872,124	13.35	應付代收款	942,499	0.70
集中支付市庫存款分戶	17,872,124	13.35	應付薪工	4,273,481	3.19
應收款項	10,634,251	7.94	應付費用	5,041,632	3.77
應收醫療帳款	2,279,537	1.70	預收款項	69,507	0.05
備抵醫療折讓	52,201	0.04	預收收入	69,507	0.05
其他應收款	8,406,915	6.28	其他負債	104,239,482	77.85
預付款項	98,464	0.07	什項負債	104,239,482	77.85
預付費用	4,530		存入保證金	42,000	0.03
其他預付款	93,934	0.07	應付代管資產	104,197,482	77.82
不動產、廠房及設備	1,094,581	0.82	淨值	18,642,788	13.92
機械及設備	568,469	0.42	基金	3,636,756	2.72
機械及設備	2,365,077	1.77	基金	3,636,756	2.72
累計折舊－機械及設備	1,796,608	1.34	基金	3,636,756	2.72
交通及運輸設備	105,842	0.08	公積	4,474,551	3.34
交通及運輸設備	1,370,926	1.02	資本公積	4,474,551	3.34
累計折舊－交通及運輸設備	1,265,084	0.94	受贈公積	4,474,551	3.34
什項設備	420,270	0.31	累積餘絀	10,531,481	7.87
什項設備	1,647,096	1.23	累積賸餘	10,531,481	7.87
累計折舊－什項設備	1,226,826	0.92	累積賸餘	10,008,219	7.47
其他資產	104,197,482	77.82	本期賸餘	523,262	0.39

中華民國112年12月31日

[illegible]