

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	45,252,000	3,410,428	3,317,000	93,428	2.82	30,039,013	29,891,000	148,013	0.50
醫療收入	17,825,000	1,200,282	1,486,000	-285,718	-19.23	11,649,411	13,370,000	-1,720,589	-12.87
門診醫療收入	18,528,000	1,248,229	1,544,000	-295,771	-19.16	11,838,801	13,896,000	-2,057,199	-14.80
醫療折讓	703,000	47,947	58,000	-10,053	-17.33	189,390	526,000	-336,610	-63.99
其他業務收入	27,427,000	2,210,146	1,831,000	379,146	20.71	18,389,602	16,521,000	1,868,602	11.31
其他補助收入	27,407,000	2,210,146	1,829,000	381,146	20.84	18,378,802	16,511,000	1,867,802	11.31
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	10,800	10,000	800	8.00
業務成本與費用	44,755,000	3,366,023	3,274,000	92,023	2.81	29,715,955	29,513,000	202,955	0.69
醫療成本	17,084,000	1,144,956	1,424,000	-279,044	-19.60	11,232,625	12,807,000	-1,574,375	-12.29
門診醫療成本	17,084,000	1,144,956	1,424,000	-279,044	-19.60	11,232,625	12,807,000	-1,574,375	-12.29
其他業務費用	27,671,000	2,221,067	1,850,000	371,067	20.06	18,483,330	16,706,000	1,777,330	10.64
雜項業務費用	27,671,000	2,221,067	1,850,000	371,067	20.06	18,483,330	16,706,000	1,777,330	10.64
業務賸餘（短絀）	497,000	44,405	43,000	1,405	3.27	323,058	378,000	-54,942	-14.53
業務外收入	10,000	5,201	-	5,201	-	66,063	5,000	61,063	1,221.26
財務收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
利息收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
其他業務外收入	10,000	5,201	-	5,201	-	65,937	5,000	60,937	1,218.74
資產使用及權利金收入	-	5,200	-	5,200	-	46,000	-	46,000	-
雜項收入	10,000	1	-	1	-	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	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	5,201	-	5,201	-	46,207	5,000	41,207	824.14
本期賸餘（短絀）	507,000	49,606	43,000	6,606	15.36	369,265	383,000	-13,735	-3.59

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,851,121	100.00	負債	116,375,659	86.30
流動資產	29,157,410	21.62	流動負債	11,663,822	8.65
現金	18,060,929	13.39	應付款項	11,663,822	8.65
銀行存款	18,007,929	13.35	應付帳款	592,760	0.44
活期存款	18,007,929	13.35	應付代收款	1,570,431	1.16
集中支付市庫存款分戶	18,007,929	13.35	應付費用	9,500,631	7.05
零用及週轉金	53,000	0.04	其他負債	104,711,837	77.65
應收款項	8,397,440	6.23	什項負債	104,711,837	77.65
應收醫療帳款	1,300,947	0.96	存入保證金	142,000	0.11
備抵醫療折讓	29,792	0.02	應付代管資產	104,569,837	77.54
其他應收款	7,126,285	5.28	淨值	18,475,462	13.70
預付款項	2,699,041	2.00	基金	3,636,756	2.70
預付費用	1,892,294	1.40	基金	3,636,756	2.70
其他預付款	806,747	0.60	基金	3,636,756	2.70
不動產、廠房及設備	1,123,874	0.83	公積	4,461,222	3.31
機械及設備	589,637	0.44	資本公積	4,461,222	3.31
機械及設備	2,365,077	1.75	受贈公積	4,461,222	3.31
累計折舊－機械及設備	1,775,440	1.32	累積餘絀	10,377,484	7.70
交通及運輸設備	109,412	0.08	累積賸餘	10,377,484	7.70
交通及運輸設備	1,370,926	1.02	累積賸餘	10,008,219	7.42
累計折舊－交通及運輸設備	1,261,514	0.94	本期賸餘	369,265	0.27
什項設備	424,825	0.32			
什項設備	1,633,767	1.21			
累計折舊－什項設備	1,208,942	0.90			

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4