

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113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	49,051,000	3,479,155	3,647,000	-167,845	-4.60	35,222,525	36,518,000	-1,295,475	-3.55
醫療收入	19,454,000	1,125,211	1,621,000	-495,789	-30.59	12,349,513	16,210,000	-3,860,487	-23.82
門診醫療收入	19,806,000	1,206,406	1,650,000	-443,594	-26.88	13,303,007	16,500,000	-3,196,993	-19.38
醫療折讓	352,000	81,195	29,000	52,195	179.98	953,494	290,000	663,494	228.79
其他業務收入	29,597,000	2,353,944	2,026,000	327,944	16.19	22,873,012	20,308,000	2,565,012	12.63
其他補助收入	29,577,000	2,353,944	2,024,000	329,944	16.30	22,867,412	20,296,000	2,571,412	12.67
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	5,600	12,000	-6,400	-53.33
業務成本與費用	48,318,000	3,453,401	3,585,000	-131,599	-3.67	35,004,166	35,900,000	-895,834	-2.50
醫療成本	18,562,000	1,074,558	1,547,000	-472,442	-30.54	11,927,309	15,459,000	-3,531,691	-22.85
門診醫療成本	18,562,000	1,074,558	1,547,000	-472,442	-30.54	11,927,309	15,459,000	-3,531,691	-22.85
其他業務費用	29,756,000	2,378,843	2,038,000	340,843	16.72	23,076,857	20,441,000	2,635,857	12.89
雜項業務費用	29,756,000	2,378,843	2,038,000	340,843	16.72	23,076,857	20,441,000	2,635,857	12.89
業務賸餘（短絀）	733,000	25,754	62,000	-36,246	-58.46	218,359	618,000	-399,641	-64.67
業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	88,869	65,000	23,869	36.72
財務收入	-	-	-	-	-	118	-	118	-
利息收入	-	-	-	-	-	118	-	118	-
其他業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	88,751	65,000	23,751	36.54
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	52,000	60,000	-8,000	-13.33
雜項收入	10,000	-	-	-	-	36,751	5,000	31,751	635.02
業務外費用	-	-	-	-	-	74,281	-	74,281	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	74,281	-	74,281	-

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113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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	70,984	-	70,984	-
雜項費用	-	-	-	-	-	3,297	-	3,297	-
業務外賸餘（短絀）	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	14,588	65,000	-50,412	-77.56
本期賸餘（短絀）	816,000	30,954	68,000	-37,046	-54.48	232,947	683,000	-450,053	-65.89

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,014,752	100.00	負債	6,160,236	23.68
流動資產	24,254,543	93.23	流動負債	6,118,236	23.52
現金	15,835,012	60.87	應付款項	5,860,054	22.53
銀行存款	15,782,012	60.67	應付帳款	584,453	2.25
活期存款	15,782,012	60.67	應付代收款	775,798	2.98
集中支付市庫存款分戶	15,782,012	60.67	應付費用	4,499,803	17.30
零用及週轉金	53,000	0.20	預收款項	258,182	0.99
應收款項	5,899,259	22.68	預收收入	258,182	0.99
應收醫療帳款	1,326,862	5.10	其他負債	42,000	0.16
備抵醫療折讓	93,544	0.36	什項負債	42,000	0.16
其他應收款	4,665,941	17.94	存入保證金	42,000	0.16
預付款項	2,520,272	9.69	淨值	19,854,516	76.32
預付費用	1,848,391	7.11	基金	3,636,756	13.98
其他預付款	671,881	2.58	基金	3,636,756	13.98
不動產、廠房及設備	1,760,209	6.77	基金	3,636,756	13.98
機械及設備	1,327,983	5.10	公積	5,453,332	20.96
機械及設備	3,025,131	11.63	資本公積	5,453,332	20.96
累計折舊－機械及設備	1,697,148	6.52	受贈公積	5,453,332	20.96
交通及運輸設備	91,488	0.35	累積餘絀	10,764,428	41.38
交通及運輸設備	1,348,876	5.19	累積賸餘	10,764,428	41.38
累計折舊－交通及運輸設備	1,257,388	4.83	累積賸餘	10,531,481	40.48
什項設備	340,738	1.31	本期賸餘	232,947	0.90
什項設備	1,297,779	4.99			
累計折舊－什項設備	957,041	3.68			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]