

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	49,051,000	3,167,721	3,647,000	-479,279	-13.14	38,390,246	40,165,000	-1,774,754	-4.42
醫療收入	19,454,000	990,691	1,621,000	-630,309	-38.88	13,340,204	17,831,000	-4,490,796	-25.19
門診醫療收入	19,806,000	1,086,518	1,650,000	-563,482	-34.15	14,389,525	18,150,000	-3,760,475	-20.72
醫療折讓	352,000	95,827	29,000	66,827	230.44	1,049,321	319,000	730,321	228.94
其他業務收入	29,597,000	2,177,030	2,026,000	151,030	7.45	25,050,042	22,334,000	2,716,042	12.16
其他補助收入	29,577,000	2,171,430	2,024,000	147,430	7.28	25,038,842	22,320,000	2,718,842	12.18
雜項業務收入	20,000	5,600	2,000	3,600	180.00	11,200	14,000	-2,800	-20.00
業務成本與費用	48,318,000	3,162,694	3,584,000	-421,306	-11.76	38,166,860	39,484,000	-1,317,140	-3.34
醫療成本	18,562,000	966,304	1,546,000	-579,696	-37.50	12,893,613	17,005,000	-4,111,387	-24.18
門診醫療成本	18,562,000	966,304	1,546,000	-579,696	-37.50	12,893,613	17,005,000	-4,111,387	-24.18
其他業務費用	29,756,000	2,196,390	2,038,000	158,390	7.77	25,273,247	22,479,000	2,794,247	12.43
雜項業務費用	29,756,000	2,196,390	2,038,000	158,390	7.77	25,273,247	22,479,000	2,794,247	12.43
業務賸餘（短絀）	733,000	5,027	63,000	-57,973	-92.02	223,386	681,000	-457,614	-67.20
業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	94,069	71,000	23,069	32.49
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	93,951	71,000	22,951	32.33
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	57,200	66,000	-8,800	-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	%
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	19,788	71,000	-51,212	-72.13
本期賸餘（短絀）	816,000	10,227	69,000	-58,773	-85.18	243,174	752,000	-508,826	-67.66

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,832,079	100.00	負債	5,949,501	23.03
流動資產	24,082,268	93.23	流動負債	5,907,501	22.87
現金	12,025,252	46.55	應付款項	5,573,870	21.58
銀行存款	11,972,252	46.35	應付帳款	537,990	2.08
活期存款	11,972,252	46.35	應付代收款	1,419,755	5.50
集中支付市庫存款分戶	11,972,252	46.35	應付費用	3,616,125	14.00
零用及週轉金	53,000	0.21	預收款項	333,631	1.29
應收款項	8,959,989	34.69	預收收入	333,631	1.29
應收醫療帳款	1,470,942	5.69	其他負債	42,000	0.16
備抵醫療折讓	103,702	0.40	什項負債	42,000	0.16
其他應收款	7,592,749	29.39	存入保證金	42,000	0.16
預付款項	3,097,027	11.99	淨值	19,882,578	76.97
預付費用	2,007,203	7.77	基金	3,636,756	14.08
其他預付款	1,089,824	4.22	基金	3,636,756	14.08
不動產、廠房及設備	1,749,811	6.77	基金	3,636,756	14.08
機械及設備	1,324,699	5.13	公積	5,471,167	21.18
機械及設備	3,042,966	11.78	資本公積	5,471,167	21.18
累計折舊－機械及設備	1,718,267	6.65	受贈公積	5,471,167	21.18
交通及運輸設備	90,297	0.35	累積餘絀	10,774,655	41.71
交通及運輸設備	1,348,876	5.22	累積賸餘	10,774,655	41.71
累計折舊－交通及運輸設備	1,258,579	4.87	累積賸餘	10,531,481	40.77
什項設備	334,815	1.30	本期賸餘	243,174	0.94
什項設備	1,297,779	5.02			
累計折舊－什項設備	962,964	3.73			

中華民國113年11月30日

[illegible]