

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	49,051,000	9,190,905	8,886,000	304,905	3.43	47,581,151	49,051,000	-1,469,849	-3.00
醫療收入	19,454,000	1,752,577	1,623,000	129,577	7.98	15,092,781	19,454,000	-4,361,219	-22.42
門診醫療收入	19,806,000	1,845,998	1,656,000	189,998	11.47	16,235,523	19,806,000	-3,570,477	-18.03
醫療折讓	352,000	93,421	33,000	60,421	183.09	1,142,742	352,000	790,742	224.64
其他業務收入	29,597,000	7,438,328	7,263,000	175,328	2.41	32,488,370	29,597,000	2,891,370	9.77
其他補助收入	29,577,000	7,433,758	7,257,000	176,758	2.44	32,472,600	29,577,000	2,895,600	9.79
雜項業務收入	20,000	4,570	6,000	-1,430	-23.83	15,770	20,000	-4,230	-21.15
業務成本與費用	48,318,000	9,162,916	8,834,000	328,916	3.72	47,329,776	48,318,000	-988,224	-2.05
醫療成本	18,562,000	1,704,198	1,557,000	147,198	9.45	14,597,811	18,562,000	-3,964,189	-21.36
門診醫療成本	18,562,000	1,704,198	1,557,000	147,198	9.45	14,597,811	18,562,000	-3,964,189	-21.36
其他業務費用	29,756,000	7,458,718	7,277,000	181,718	2.50	32,731,965	29,756,000	2,975,965	10.00
雜項業務費用	29,756,000	7,458,718	7,277,000	181,718	2.50	32,731,965	29,756,000	2,975,965	10.00
業務賸餘（短絀）	733,000	27,989	52,000	-24,011	-46.18	251,375	733,000	-481,625	-65.71
業務外收入	83,000	5,335	12,000	-6,665	-55.54	99,404	83,000	16,404	19.76
財務收入	-	135	-	135	-	253	-	253	-
利息收入	-	135	-	135	-	253	-	253	-
其他業務外收入	83,000	5,200	12,000	-6,800	-56.67	99,151	83,000	16,151	19.46
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	7,000	-1,800	-25.71	62,400	73,000	-10,600	-14.52
雜項收入	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	36,751	10,000	26,751	267.51
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	%
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	5,335	12,000	-6,665	-55.54	25,123	83,000	-57,877	-69.73
本期賸餘（短絀）	816,000	33,324	64,000	-30,676	-47.93	276,498	816,000	-539,502	-66.12

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,257,837	100.00	負債	10,341,935	34.18
流動資產	28,536,258	94.31	流動負債	10,299,935	34.04
現金	21,648,446	71.55	應付款項	10,112,904	33.42
銀行存款	21,648,446	71.55	應付帳款	756,468	2.50
活期存款	21,648,446	71.55	應付代收款	82,107	0.27
集中支付市庫存款分戶	21,648,446	71.55	應付薪工	4,968,888	16.42
應收款項	6,855,436	22.66	應付費用	4,305,441	14.23
應收醫療帳款	1,967,939	6.50	預收款項	187,031	0.62
備抵醫療折讓	138,740	0.46	預收收入	187,031	0.62
其他應收款	5,026,237	16.61	其他負債	42,000	0.14
存貨	3,890	0.01	什項負債	42,000	0.14
醫療用品	3,890	0.01	存入保證金	42,000	0.14
預付款項	28,486	0.09	淨值	19,915,902	65.82
其他預付款	28,486	0.09	基金	3,636,756	12.02
不動產、廠房及設備	1,721,579	5.69	基金	3,636,756	12.02
機械及設備	1,303,580	4.31	基金	3,636,756	12.02
機械及設備	3,042,966	10.06	公積	5,471,167	18.08
累計折舊－機械及設備	1,739,386	5.75	資本公積	5,471,167	18.08
交通及運輸設備	89,107	0.29	受贈公積	5,471,167	18.08
交通及運輸設備	1,348,876	4.46	累積餘絀	10,807,979	35.72
累計折舊－交通及運輸設備	1,259,769	4.16	累積賸餘	10,807,979	35.72
什項設備	328,892	1.09	累積賸餘	10,531,481	34.81
什項設備	1,297,779	4.29	本期賸餘	276,498	0.91
累計折舊－什項設備	968,887	3.20			

中華民國113年12月31日

[illegible]