

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3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	3,593,002	3,647,000	-53,998	-1.48	10,186,745	10,937,000	-750,255	-6.86
醫療收入	19,454,000	1,310,297	1,621,000	-310,703	-19.17	3,617,380	4,863,000	-1,245,620	-25.61
門診醫療收入	19,806,000	1,312,545	1,650,000	-337,455	-20.45	4,108,928	4,950,000	-841,072	-16.99
醫療折讓	352,000	2,248	29,000	-26,752	-92.25	491,548	87,000	404,548	465.00
其他業務收入	29,597,000	2,282,705	2,026,000	256,705	12.67	6,569,365	6,074,000	495,365	8.16
其他補助收入	29,577,000	2,282,705	2,024,000	258,705	12.78	6,569,365	6,072,000	497,365	8.19
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	48,318,000	3,561,114	3,584,000	-22,886	-0.64	10,097,777	10,748,000	-650,223	-6.05
醫療成本	18,562,000	1,267,301	1,546,000	-278,699	-18.03	3,495,089	4,634,000	-1,138,911	-24.58
門診醫療成本	18,562,000	1,267,301	1,546,000	-278,699	-18.03	3,495,089	4,634,000	-1,138,911	-24.58
其他業務費用	29,756,000	2,293,813	2,038,000	255,813	12.55	6,602,688	6,114,000	488,688	7.99
雜項業務費用	29,756,000	2,293,813	2,038,000	255,813	12.55	6,602,688	6,114,000	488,688	7.99
業務賸餘（短絀）	733,000	31,888	63,000	-31,112	-49.38	88,968	189,000	-100,032	-52.93
業務外收入	83,000	7,410	6,000	1,410	23.50	17,810	18,000	-190	-1.06
其他業務外收入	83,000	7,410	6,000	1,410	23.50	17,810	18,000	-190	-1.06
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	15,600	18,000	-2,400	-13.33
雜項收入	10,000	2,210	-	2,210	-	2,210	-	2,210	-
業務外費用	-	225	-	225	-	70,760	-	70,760	-
其他業務外費用	-	225	-	225	-	70,760	-	70,760	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
雜項費用	-	225	-	225	-	225	-	225	-

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

2

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,716,033	100.00	負債	14,036,402	42.90
流動資產	31,734,302	97.00	流動負債	13,994,402	42.78
現金	26,902,863	82.23	應付款項	8,304,811	25.38
銀行存款	26,849,863	82.07	應付帳款	830,545	2.54
活期存款	26,849,863	82.07	應付代收款	2,103,093	6.43
集中支付市庫存款分戶	26,849,863	82.07	應付薪工	634,216	1.94
零用及週轉金	53,000	0.16	應付費用	4,736,957	14.48
應收款項	2,305,499	7.05	預收款項	5,689,591	17.39
應收醫療帳款	2,158,652	6.60	預收收入	5,689,591	17.39
備抵醫療折讓	152,185	0.47	其他負債	42,000	0.13
其他應收款	299,032	0.91	什項負債	42,000	0.13
預付款項	2,525,940	7.72	存入保證金	42,000	0.13
預付費用	2,030,475	6.21	淨值	18,679,631	57.10
其他預付款	495,465	1.51	基金	3,636,756	11.12
不動產、廠房及設備	981,731	3.00	基金	3,636,756	11.12
機械及設備	513,819	1.57	基金	3,636,756	11.12
機械及設備	2,062,674	6.30	公積	4,475,376	13.68
累計折舊－機械及設備	1,548,855	4.73	資本公積	4,475,376	13.68
交通及運輸設備	99,821	0.31	受贈公積	4,475,376	13.68
交通及運輸設備	1,348,876	4.12	累積餘絀	10,567,499	32.30
累計折舊－交通及運輸設備	1,249,055	3.82	累積賸餘	10,567,499	32.30
什項設備	368,091	1.13	累積賸餘	10,531,481	32.19
什項設備	1,303,268	3.98	本期賸餘	36,018	0.11
累計折舊－什項設備	935,177	2.86			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]