

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1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	3,556,711	3,645,000	-88,289	-2.42	3,556,711	3,645,000	-88,289	-2.42
醫療收入	19,454,000	1,496,175	1,621,000	-124,825	-7.70	1,496,175	1,621,000	-124,825	-7.70
門診醫療收入	19,806,000	1,764,407	1,650,000	114,407	6.93	1,764,407	1,650,000	114,407	6.93
醫療折讓	352,000	268,232	29,000	239,232	824.94	268,232	29,000	239,232	824.94
其他業務收入	29,597,000	2,060,536	2,024,000	36,536	1.81	2,060,536	2,024,000	36,536	1.81
其他補助收入	29,577,000	2,060,536	2,024,000	36,536	1.81	2,060,536	2,024,000	36,536	1.81
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	48,318,000	3,508,926	3,582,000	-73,074	-2.04	3,508,926	3,582,000	-73,074	-2.04
醫療成本	18,562,000	1,437,283	1,544,000	-106,717	-6.91	1,437,283	1,544,000	-106,717	-6.91
門診醫療成本	18,562,000	1,437,283	1,544,000	-106,717	-6.91	1,437,283	1,544,000	-106,717	-6.91
其他業務費用	29,756,000	2,071,643	2,038,000	33,643	1.65	2,071,643	2,038,000	33,643	1.65
雜項業務費用	29,756,000	2,071,643	2,038,000	33,643	1.65	2,071,643	2,038,000	33,643	1.65
業務賸餘（短絀）	733,000	47,785	63,000	-15,215	-24.15	47,785	63,000	-15,215	-24.15
業務外收入	83,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
其他業務外收入	83,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
資產使用及權利金收入	73,000	1,000	6,000	-5,000	-83.33	1,000	6,000	-5,000	-83.33
雜項收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	70,535	-	70,535	-	70,535	-	70,535	-
其他業務外費用	-	70,535	-	70,535	-	70,535	-	70,535	-
財產交易短絀	-	70,535	-	70,535	-	70,535	-	70,535	-
業務外賸餘（短絀）	83,000	-69,535	6,000	-75,535	-1,258.92	-69,535	6,000	-75,535	-1,258.92

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1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	%
本期賸餘(短絀)	816,000	-21,750	69,000	-90,750	-131.52	-21,750	69,000	-90,750	-131.52

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,766,905	100.00	負債	123,145,867	86.87
流動資產	36,559,756	25.79	流動負債	18,906,385	13.34
現金	14,533,575	10.25	應付款項	9,004,115	6.35
銀行存款	14,480,575	10.21	應付帳款	763,859	0.54
活期存款	14,480,575	10.21	應付代收款	1,393,180	0.98
集中支付市庫存款分戶	14,480,575	10.21	應付薪工	1,751,426	1.24
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	5,095,650	3.59
應收款項	19,538,565	13.78	預收款項	9,902,270	6.98
應收醫療帳款	3,496,643	2.47	預收收入	9,902,270	6.98
備抵醫療折讓	246,513	0.17	其他負債	104,239,482	73.53
其他應收款	16,288,435	11.49	什項負債	104,239,482	73.53
預付款項	2,487,616	1.75	存入保證金	42,000	0.03
預付費用	1,859,107	1.31	應付代管資產	104,197,482	73.50
其他預付款	628,509	0.44	淨值	18,621,038	13.13
不動產、廠房及設備	1,009,667	0.71	基金	3,636,756	2.57
機械及設備	527,010	0.37	基金	3,636,756	2.57
機械及設備	2,061,849	1.45	基金	3,636,756	2.57
累計折舊－機械及設備	1,534,839	1.08	公積	4,474,551	3.16
交通及運輸設備	102,202	0.07	資本公積	4,474,551	3.16
交通及運輸設備	1,348,876	0.95	受贈公積	4,474,551	3.16
累計折舊－交通及運輸設備	1,246,674	0.88	累積餘絀	10,509,731	7.41
什項設備	380,455	0.27	累積賸餘	10,531,481	7.43
什項設備	1,303,268	0.92	累積賸餘	10,531,481	7.43
累計折舊－什項設備	922,813	0.65	累積短絀	21,750	-0.02

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	104,197,482	73.50	本期短絀	21,750	-0.02
什項資產	104,197,482	73.50			
代管資產	104,197,482	73.50			
資產總計	141,766,905	100.00	負債及淨值總計	141,766,905	100.00