

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2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	3,037,032	3,645,000	-607,968	-16.68	6,593,743	7,290,000	-696,257	-9.55
醫療收入	19,454,000	810,908	1,621,000	-810,092	-49.97	2,307,083	3,242,000	-934,917	-28.84
門診醫療收入	19,806,000	1,031,976	1,650,000	-618,024	-37.46	2,796,383	3,300,000	-503,617	-15.26
醫療折讓	352,000	221,068	29,000	192,068	662.30	489,300	58,000	431,300	743.62
其他業務收入	29,597,000	2,226,124	2,024,000	202,124	9.99	4,286,660	4,048,000	238,660	5.90
其他補助收入	29,577,000	2,226,124	2,024,000	202,124	9.99	4,286,660	4,048,000	238,660	5.90
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	48,318,000	3,027,737	3,582,000	-554,263	-15.47	6,536,663	7,164,000	-627,337	-8.76
醫療成本	18,562,000	790,505	1,544,000	-753,495	-48.80	2,227,788	3,088,000	-860,212	-27.86
門診醫療成本	18,562,000	790,505	1,544,000	-753,495	-48.80	2,227,788	3,088,000	-860,212	-27.86
其他業務費用	29,756,000	2,237,232	2,038,000	199,232	9.78	4,308,875	4,076,000	232,875	5.71
雜項業務費用	29,756,000	2,237,232	2,038,000	199,232	9.78	4,308,875	4,076,000	232,875	5.71
業務賸餘（短絀）	733,000	9,295	63,000	-53,705	-85.25	57,080	126,000	-68,920	-54.70
業務外收入	83,000	9,400	6,000	3,400	56.67	10,400	12,000	-1,600	-13.33
其他業務外收入	83,000	9,400	6,000	3,400	56.67	10,400	12,000	-1,600	-13.33
資產使用及權利金收入	73,000	9,400	6,000	3,400	56.67	10,400	12,000	-1,600	-13.33
雜項收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
業務外賸餘（短絀）	83,000	9,400	6,000	3,400	56.67	-60,135	12,000	-72,135	-601.13

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2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	18,695	69,000	-50,305	-72.91	-3,055	138,000	-141,055	-102.21

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,676,720	100.00	負債	16,036,987	46.25
流動資產	33,681,433	97.13	流動負債	15,994,987	46.13
現金	26,875,767	77.50	應付款項	7,969,841	22.98
銀行存款	26,822,767	77.35	應付帳款	856,171	2.47
活期存款	26,822,767	77.35	應付代收款	2,299,765	6.63
集中支付市庫存款分戶	26,822,767	77.35	應付薪工	634,216	1.83
零用及週轉金	53,000	0.15	應付費用	4,179,689	12.05
應收款項	4,091,394	11.80	預收款項	8,025,146	23.14
應收醫療帳款	3,255,491	9.39	預收收入	8,025,146	23.14
備抵醫療折讓	229,514	0.66	其他負債	42,000	0.12
其他應收款	1,065,417	3.07	什項負債	42,000	0.12
預付款項	2,714,272	7.83	存入保證金	42,000	0.12
預付費用	1,999,416	5.77	淨值	18,639,733	53.75
其他預付款	714,856	2.06	基金	3,636,756	10.49
不動產、廠房及設備	995,287	2.87	基金	3,636,756	10.49
機械及設備	520,002	1.50	基金	3,636,756	10.49
機械及設備	2,061,849	5.95	公積	4,474,551	12.90
累計折舊－機械及設備	1,541,847	4.45	資本公積	4,474,551	12.90
交通及運輸設備	101,012	0.29	受贈公積	4,474,551	12.90
交通及運輸設備	1,348,876	3.89	累積餘絀	10,528,426	30.36
累計折舊－交通及運輸設備	1,247,864	3.60	累積賸餘	10,531,481	30.37
什項設備	374,273	1.08	累積賸餘	10,531,481	30.37
什項設備	1,303,268	3.76	累積短絀	3,055	-0.01
累計折舊－什項設備	928,995	2.68	本期短絀	3,055	-0.01

中華民國113年2月29日

[illegible]