

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4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	3,523,658	3,647,000	-123,342	-3.38	13,710,403	14,584,000	-873,597	-5.99
醫療收入	19,454,000	1,232,785	1,621,000	-388,215	-23.95	4,850,165	6,484,000	-1,633,835	-25.20
門診醫療收入	19,806,000	1,277,528	1,650,000	-372,472	-22.57	5,386,456	6,600,000	-1,213,544	-18.39
醫療折讓	352,000	44,743	29,000	15,743	54.29	536,291	116,000	420,291	362.32
其他業務收入	29,597,000	2,290,873	2,026,000	264,873	13.07	8,860,238	8,100,000	760,238	9.39
其他補助收入	29,577,000	2,290,873	2,024,000	266,873	13.19	8,860,238	8,096,000	764,238	9.44
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	48,318,000	3,508,189	3,585,000	-76,811	-2.14	13,605,966	14,333,000	-727,034	-5.07
醫療成本	18,562,000	1,191,888	1,547,000	-355,112	-22.95	4,686,977	6,181,000	-1,494,023	-24.17
門診醫療成本	18,562,000	1,191,888	1,547,000	-355,112	-22.95	4,686,977	6,181,000	-1,494,023	-24.17
其他業務費用	29,756,000	2,316,301	2,038,000	278,301	13.66	8,918,989	8,152,000	766,989	9.41
雜項業務費用	29,756,000	2,316,301	2,038,000	278,301	13.66	8,918,989	8,152,000	766,989	9.41
業務賸餘（短絀）	733,000	15,469	62,000	-46,531	-75.05	104,437	251,000	-146,563	-58.39
業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	23,010	24,000	-990	-4.13
其他業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	23,010	24,000	-990	-4.13
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	20,800	24,000	-3,200	-13.33
雜項收入	10,000	-	-	-	-	2,210	-	2,210	-
業務外費用	-	-	-	-	-	70,760	-	70,760	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	70,760	-	70,760	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
雜項費用	-	-	-	-	-	225	-	225	-

中華民國113年4月份

[illegible]

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,067,959	100.00	負債	11,405,202	36.71
流動資產	29,152,471	93.83	流動負債	11,363,202	36.58
現金	23,992,028	77.22	應付款項	7,964,484	25.64
銀行存款	23,939,028	77.05	應付帳款	1,087,273	3.50
活期存款	23,939,028	77.05	應付代收款	2,156,226	6.94
集中支付市庫存款分戶	23,939,028	77.05	應付薪工	634,216	2.04
零用及週轉金	53,000	0.17	應付費用	4,086,769	13.15
應收款項	2,385,663	7.68	預收款項	3,398,718	10.94
應收醫療帳款	1,854,352	5.97	預收收入	3,398,718	10.94
備抵醫療折讓	130,732	0.42	其他負債	42,000	0.14
其他應收款	662,043	2.13	什項負債	42,000	0.14
預付款項	2,774,780	8.93	存入保證金	42,000	0.14
預付費用	2,039,899	6.57	淨值	19,662,757	63.29
其他預付款	734,881	2.37	基金	3,636,756	11.71
不動產、廠房及設備	1,915,488	6.17	基金	3,636,756	11.71
機械及設備	1,454,948	4.68	基金	3,636,756	11.71
機械及設備	3,025,131	9.74	公積	5,437,833	17.50
累計折舊－機械及設備	1,570,183	5.05	資本公積	5,437,833	17.50
交通及運輸設備	98,631	0.32	受贈公積	5,437,833	17.50
交通及運輸設備	1,348,876	4.34	累積餘絀	10,588,168	34.08
累計折舊－交通及運輸設備	1,250,245	4.02	累積賸餘	10,588,168	34.08
什項設備	361,909	1.16	累積賸餘	10,531,481	33.90
什項設備	1,303,268	4.19	本期賸餘	56,687	0.18
累計折舊－什項設備	941,359	3.03			

中華民國113年4月30日

[illegible]