

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7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	3,566,973	3,647,000	-80,027	-2.19	24,881,747	25,577,000	-695,253	-2.72
醫療收入	19,454,000	1,280,831	1,621,000	-340,169	-20.99	9,043,778	11,347,000	-2,303,222	-20.30
門診醫療收入	19,806,000	1,357,979	1,650,000	-292,021	-17.70	9,790,111	11,550,000	-1,759,889	-15.24
醫療折讓	352,000	77,148	29,000	48,148	166.03	746,333	203,000	543,333	267.65
其他業務收入	29,597,000	2,286,142	2,026,000	260,142	12.84	15,837,969	14,230,000	1,607,969	11.30
其他補助收入	29,577,000	2,286,142	2,024,000	262,142	12.95	15,837,969	14,224,000	1,613,969	11.35
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	48,318,000	3,543,912	3,584,000	-40,088	-1.12	24,716,663	25,146,000	-429,337	-1.71
醫療成本	18,562,000	1,232,511	1,546,000	-313,489	-20.28	8,744,165	10,819,000	-2,074,835	-19.18
門診醫療成本	18,562,000	1,232,511	1,546,000	-313,489	-20.28	8,744,165	10,819,000	-2,074,835	-19.18
其他業務費用	29,756,000	2,311,401	2,038,000	273,401	13.42	15,972,498	14,327,000	1,645,498	11.49
雜項業務費用	29,756,000	2,311,401	2,038,000	273,401	13.42	15,972,498	14,327,000	1,645,498	11.49
業務賸餘（短絀）	733,000	23,061	63,000	-39,939	-63.40	165,084	431,000	-265,916	-61.70
業務外收入	83,000	5,318	6,000	-682	-11.37	71,959	47,000	24,959	53.10
財務收入	-	118	-	118	-	118	-	118	-
利息收入	-	118	-	118	-	118	-	118	-
其他業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	71,841	47,000	24,841	52.85
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	36,400	42,000	-5,600	-13.33
雜項收入	10,000	-	-	-	-	35,441	5,000	30,441	608.82
業務外費用	-	449	-	449	-	74,137	-	74,137	-
其他業務外費用	-	449	-	449	-	74,137	-	74,137	-

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7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	-	449	-	449	-	70,984	-	70,984	-
雜項費用	-	-	-	-	-	3,153	-	3,153	-
業務外賸餘（短絀）	83,000	4,869	6,000	-1,131	-18.85	-2,178	47,000	-49,178	-104.63
本期賸餘（短絀）	816,000	27,930	69,000	-41,070	-59.52	162,906	478,000	-315,094	-65.92

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,054,173	100.00	負債	7,285,197	26.93
流動資產	25,224,730	93.24	流動負債	7,243,197	26.77
現金	17,669,224	65.31	應付款項	7,230,139	26.72
銀行存款	17,616,224	65.11	應付帳款	1,239,976	4.58
活期存款	17,616,224	65.11	應付代收款	1,301,441	4.81
集中支付市庫存款分戶	17,616,224	65.11	應付費用	4,688,722	17.33
零用及週轉金	53,000	0.20	預收款項	13,058	0.05
應收款項	5,145,161	19.02	預收收入	13,058	0.05
應收醫療帳款	1,388,695	5.13	其他負債	42,000	0.16
備抵醫療折讓	97,903	0.36	什項負債	42,000	0.16
其他應收款	3,854,369	14.25	存入保證金	42,000	0.16
預付款項	2,410,345	8.91	淨值	19,768,976	73.07
預付費用	1,990,027	7.36	基金	3,636,756	13.44
其他預付款	420,318	1.55	基金	3,636,756	13.44
不動產、廠房及設備	1,829,443	6.76	基金	3,636,756	13.44
機械及設備	1,390,964	5.14	公積	5,437,833	20.10
機械及設備	3,025,131	11.18	資本公積	5,437,833	20.10
累計折舊－機械及設備	1,634,167	6.04	受贈公積	5,437,833	20.10
交通及運輸設備	95,059	0.35	累積餘絀	10,694,387	39.53
交通及運輸設備	1,348,876	4.99	累積賸餘	10,694,387	39.53
累計折舊－交通及運輸設備	1,253,817	4.63	累積賸餘	10,531,481	38.93
什項設備	343,420	1.27	本期賸餘	162,906	0.60
什項設備	1,282,280	4.74			
累計折舊－什項設備	938,860	3.47			

中華民國113年7月31日

[illegible]