

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5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	3,748,355	3,645,000	103,355	2.84	17,458,758	18,229,000	-770,242	-4.23
醫療收入	19,454,000	1,370,133	1,621,000	-250,867	-15.48	6,220,298	8,105,000	-1,884,702	-23.25
門診醫療收入	19,806,000	1,456,336	1,650,000	-193,664	-11.74	6,842,792	8,250,000	-1,407,208	-17.06
醫療折讓	352,000	86,203	29,000	57,203	197.25	622,494	145,000	477,494	329.31
其他業務收入	29,597,000	2,378,222	2,024,000	354,222	17.50	11,238,460	10,124,000	1,114,460	11.01
其他補助收入	29,577,000	2,378,222	2,024,000	354,222	17.50	11,238,460	10,120,000	1,118,460	11.05
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	48,318,000	3,735,705	3,582,000	153,705	4.29	17,341,671	17,915,000	-573,329	-3.20
醫療成本	18,562,000	1,332,224	1,544,000	-211,776	-13.72	6,019,201	7,725,000	-1,705,799	-22.08
門診醫療成本	18,562,000	1,332,224	1,544,000	-211,776	-13.72	6,019,201	7,725,000	-1,705,799	-22.08
其他業務費用	29,756,000	2,403,481	2,038,000	365,481	17.93	11,322,470	10,190,000	1,132,470	11.11
雜項業務費用	29,756,000	2,403,481	2,038,000	365,481	17.93	11,322,470	10,190,000	1,132,470	11.11
業務賸餘（短絀）	733,000	12,650	63,000	-50,350	-79.92	117,087	314,000	-196,913	-62.71
業務外收入	83,000	34,360	6,000	28,360	472.67	57,370	30,000	27,370	91.23
其他業務外收入	83,000	34,360	6,000	28,360	472.67	57,370	30,000	27,370	91.23
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	26,000	30,000	-4,000	-13.33
雜項收入	10,000	29,160	-	29,160	-	31,370	-	31,370	-
業務外費用	-	2,928	-	2,928	-	73,688	-	73,688	-
其他業務外費用	-	2,928	-	2,928	-	73,688	-	73,688	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
雜項費用	-	2,928	-	2,928	-	3,153	-	3,153	-

中華民國113年5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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,006,764	100.00	負債	8,299,925	29.64
流動資產	26,119,808	93.26	流動負債	8,257,925	29.49
現金	21,634,393	77.25	應付款項	7,237,429	25.84
銀行存款	21,581,393	77.06	應付帳款	1,055,781	3.77
活期存款	21,581,393	77.06	應付代收款	1,591,230	5.68
集中支付市庫存款分戶	21,581,393	77.06	應付費用	4,590,418	16.39
零用及週轉金	53,000	0.19	預收款項	1,020,496	3.64
應收款項	2,039,958	7.28	預收收入	1,020,496	3.64
應收醫療帳款	2,049,014	7.32	其他負債	42,000	0.15
備抵醫療折讓	144,455	0.52	什項負債	42,000	0.15
其他應收款	135,399	0.48	存入保證金	42,000	0.15
預付款項	2,445,457	8.73	淨值	19,706,839	70.36
預付費用	2,061,747	7.36	基金	3,636,756	12.99
其他預付款	383,710	1.37	基金	3,636,756	12.99
不動產、廠房及設備	1,886,956	6.74	基金	3,636,756	12.99
機械及設備	1,433,620	5.12	公積	5,437,833	19.42
機械及設備	3,025,131	10.80	資本公積	5,437,833	19.42
累計折舊－機械及設備	1,591,511	5.68	受贈公積	5,437,833	19.42
交通及運輸設備	97,440	0.35	累積餘絀	10,632,250	37.96
交通及運輸設備	1,348,876	4.82	累積賸餘	10,632,250	37.96
累計折舊－交通及運輸設備	1,251,436	4.47	累積賸餘	10,531,481	37.60
什項設備	355,896	1.27	本期賸餘	100,769	0.36
什項設備	1,303,268	4.65			
累計折舊－什項設備	947,372	3.38			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]