

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6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	3,856,016	3,701,000	155,016	4.19	21,314,774	21,930,000	-615,226	-2.81
醫療收入	19,454,000	1,542,649	1,621,000	-78,351	-4.83	7,762,947	9,726,000	-1,963,053	-20.18
門診醫療收入	19,806,000	1,589,340	1,650,000	-60,660	-3.68	8,432,132	9,900,000	-1,467,868	-14.83
醫療折讓	352,000	46,691	29,000	17,691	61.00	669,185	174,000	495,185	284.59
其他業務收入	29,597,000	2,313,367	2,080,000	233,367	11.22	13,551,827	12,204,000	1,347,827	11.04
其他補助收入	29,577,000	2,313,367	2,080,000	233,367	11.22	13,551,827	12,200,000	1,351,827	11.08
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	48,318,000	3,831,080	3,647,000	184,080	5.05	21,172,751	21,562,000	-389,249	-1.81
醫療成本	18,562,000	1,492,453	1,548,000	-55,547	-3.59	7,511,654	9,273,000	-1,761,346	-18.99
門診醫療成本	18,562,000	1,492,453	1,548,000	-55,547	-3.59	7,511,654	9,273,000	-1,761,346	-18.99
其他業務費用	29,756,000	2,338,627	2,099,000	239,627	11.42	13,661,097	12,289,000	1,372,097	11.17
雜項業務費用	29,756,000	2,338,627	2,099,000	239,627	11.42	13,661,097	12,289,000	1,372,097	11.17
業務賸餘（短絀）	733,000	24,936	54,000	-29,064	-53.82	142,023	368,000	-225,977	-61.41
業務外收入	83,000	9,271	11,000	-1,729	-15.72	66,641	41,000	25,641	62.54
其他業務外收入	83,000	9,271	11,000	-1,729	-15.72	66,641	41,000	25,641	62.54
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	31,200	36,000	-4,800	-13.33
雜項收入	10,000	4,071	5,000	-929	-18.58	35,441	5,000	30,441	608.82
業務外費用	-	-	-	-	-	73,688	-	73,688	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	73,688	-	73,688	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	70,535	-	70,535	-
雜項費用	-	-	-	-	-	3,153	-	3,153	-

中華民國113年6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,025,793	100.00	負債	8,284,747	29.56
流動資產	26,167,369	93.37	流動負債	8,242,747	29.41
現金	20,411,809	72.83	應付款項	8,114,794	28.95
銀行存款	20,358,809	72.64	應付帳款	1,299,660	4.64
活期存款	20,358,809	72.64	應付代收款	1,576,050	5.62
集中支付市庫存款分戶	20,358,809	72.64	應付費用	5,239,084	18.69
零用及週轉金	53,000	0.19	預收款項	127,953	0.46
應收款項	3,330,206	11.88	預收收入	127,953	0.46
應收醫療帳款	1,363,651	4.87	其他負債	42,000	0.15
備抵醫療折讓	96,137	0.34	什項負債	42,000	0.15
其他應收款	2,062,692	7.36	存入保證金	42,000	0.15
預付款項	2,425,354	8.65	淨值	19,741,046	70.44
預付費用	2,052,680	7.32	基金	3,636,756	12.98
其他預付款	372,674	1.33	基金	3,636,756	12.98
不動產、廠房及設備	1,858,424	6.63	基金	3,636,756	12.98
機械及設備	1,412,292	5.04	公積	5,437,833	19.40
機械及設備	3,025,131	10.79	資本公積	5,437,833	19.40
累計折舊－機械及設備	1,612,839	5.75	受贈公積	5,437,833	19.40
交通及運輸設備	96,250	0.34	累積餘絀	10,666,457	38.06
交通及運輸設備	1,348,876	4.81	累積賸餘	10,666,457	38.06
累計折舊－交通及運輸設備	1,252,626	4.47	累積賸餘	10,531,481	37.58
什項設備	349,882	1.25	本期賸餘	134,976	0.48
什項設備	1,303,268	4.65			
累計折舊－什項設備	953,386	3.40			

中華民國113年6月30日

[illegible]