

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8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	3,394,889	3,647,000	-252,111	-6.91	28,276,636	29,224,000	-947,364	-3.24
醫療收入	19,454,000	1,058,733	1,621,000	-562,267	-34.69	10,102,511	12,968,000	-2,865,489	-22.10
門診醫療收入	19,806,000	1,116,962	1,650,000	-533,038	-32.31	10,907,073	13,200,000	-2,292,927	-17.37
醫療折讓	352,000	58,229	29,000	29,229	100.79	804,562	232,000	572,562	246.79
其他業務收入	29,597,000	2,336,156	2,026,000	310,156	15.31	18,174,125	16,256,000	1,918,125	11.80
其他補助收入	29,577,000	2,330,556	2,024,000	306,556	15.15	18,168,525	16,248,000	1,920,525	11.82
雜項業務收入	20,000	5,600	2,000	3,600	180.00	5,600	8,000	-2,400	-30.00
業務成本與費用	48,318,000	3,382,375	3,585,000	-202,625	-5.65	28,099,038	28,731,000	-631,962	-2.20
醫療成本	18,562,000	1,026,559	1,547,000	-520,441	-33.64	9,770,724	12,366,000	-2,595,276	-20.99
門診醫療成本	18,562,000	1,026,559	1,547,000	-520,441	-33.64	9,770,724	12,366,000	-2,595,276	-20.99
其他業務費用	29,756,000	2,355,816	2,038,000	317,816	15.59	18,328,314	16,365,000	1,963,314	12.00
雜項業務費用	29,756,000	2,355,816	2,038,000	317,816	15.59	18,328,314	16,365,000	1,963,314	12.00
業務賸餘（短絀）	733,000	12,514	62,000	-49,486	-79.82	177,598	493,000	-315,402	-63.98
業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	77,159	53,000	24,159	45.58
財務收入	-	-	-	-	-	118	-	118	-
利息收入	-	-	-	-	-	118	-	118	-
其他業務外收入	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	77,041	53,000	24,041	45.36
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	41,600	48,000	-6,400	-13.33
雜項收入	10,000	-	-	-	-	35,441	5,000	30,441	608.82
業務外費用	-	-	-	-	-	74,137	-	74,137	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	70,984	-	70,984	-
雜項費用	-	-	-	-	-	3,153	-	3,153	-
業務外賸餘（短絀）	83,000	5,200	6,000	-800	-13.33	3,022	53,000	-49,978	-94.30
本期賸餘（短絀）	816,000	17,714	68,000	-50,286	-73.95	180,620	546,000	-365,380	-66.92

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,965,943	100.00	負債	7,179,253	26.62
流動資產	25,165,032	93.32	流動負債	7,137,253	26.47
現金	15,178,340	56.29	應付款項	7,137,253	26.47
銀行存款	15,125,340	56.09	應付帳款	1,246,813	4.62
活期存款	15,125,340	56.09	應付代收款	917,608	3.40
集中支付市庫存款分戶	15,125,340	56.09	應付費用	4,972,832	18.44
零用及週轉金	53,000	0.20	其他負債	42,000	0.16
應收款項	7,421,764	27.52	什項負債	42,000	0.16
應收醫療帳款	1,328,814	4.93	存入保證金	42,000	0.16
備抵醫療折讓	93,681	0.35	淨值	19,786,690	73.38
其他應收款	6,186,631	22.94	基金	3,636,756	13.49
預付款項	2,564,928	9.51	基金	3,636,756	13.49
預付費用	2,047,998	7.59	基金	3,636,756	13.49
其他預付款	516,930	1.92	公積	5,437,833	20.17
不動產、廠房及設備	1,800,911	6.68	資本公積	5,437,833	20.17
機械及設備	1,369,636	5.08	受贈公積	5,437,833	20.17
機械及設備	3,025,131	11.22	累積餘絀	10,712,101	39.72
累計折舊－機械及設備	1,655,495	6.14	累積賸餘	10,712,101	39.72
交通及運輸設備	93,869	0.35	累積賸餘	10,531,481	39.05
交通及運輸設備	1,348,876	5.00	本期賸餘	180,620	0.67
累計折舊－交通及運輸設備	1,255,007	4.65			
什項設備	337,406	1.25			
什項設備	1,282,280	4.76			
累計折舊－什項設備	944,874	3.50			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]