

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9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	3,466,734	3,647,000	-180,266	-4.94	31,743,370	32,871,000	-1,127,630	-3.43
醫療收入	19,454,000	1,121,791	1,621,000	-499,209	-30.80	11,224,302	14,589,000	-3,364,698	-23.06
門診醫療收入	19,806,000	1,189,528	1,650,000	-460,472	-27.91	12,096,601	14,850,000	-2,753,399	-18.54
醫療折讓	352,000	67,737	29,000	38,737	133.58	872,299	261,000	611,299	234.21
其他業務收入	29,597,000	2,344,943	2,026,000	318,943	15.74	20,519,068	18,282,000	2,237,068	12.24
其他補助收入	29,577,000	2,344,943	2,024,000	320,943	15.86	20,513,468	18,272,000	2,241,468	12.27
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	5,600	10,000	-4,400	-44.00
業務成本與費用	48,318,000	3,451,727	3,584,000	-132,273	-3.69	31,550,765	32,315,000	-764,235	-2.36
醫療成本	18,562,000	1,082,027	1,546,000	-463,973	-30.01	10,852,751	13,912,000	-3,059,249	-21.99
門診醫療成本	18,562,000	1,082,027	1,546,000	-463,973	-30.01	10,852,751	13,912,000	-3,059,249	-21.99
其他業務費用	29,756,000	2,369,700	2,038,000	331,700	16.28	20,698,014	18,403,000	2,295,014	12.47
雜項業務費用	29,756,000	2,369,700	2,038,000	331,700	16.28	20,698,014	18,403,000	2,295,014	12.47
業務賸餘（短絀）	733,000	15,007	63,000	-47,993	-76.18	192,605	556,000	-363,395	-65.36
業務外收入	83,000	6,510	6,000	510	8.50	83,669	59,000	24,669	41.81
財務收入	-	-	-	-	-	118	-	118	-
利息收入	-	-	-	-	-	118	-	118	-
其他業務外收入	83,000	6,510	6,000	510	8.50	83,551	59,000	24,551	41.61
資產使用及權利金收入	73,000	5,200	6,000	-800	-13.33	46,800	54,000	-7,200	-13.33
雜項收入	10,000	1,310	-	1,310	-	36,751	5,000	31,751	635.02
業務外費用	-	144	-	144	-	74,281	-	74,281	-
其他業務外費用	-	144	-	144	-	74,281	-	74,281	-

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9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	-	144	-	144	-	3,297	-	3,297	-
業務外賸餘（短絀）	83,000	6,366	6,000	366	6.10	9,388	59,000	-49,612	-84.09
本期賸餘（短絀）	816,000	21,373	69,000	-47,627	-69.02	201,993	615,000	-413,007	-67.16

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,553,186	100.00	負債	6,745,123	25.40
流動資產	24,780,305	93.32	流動負債	6,703,123	25.24
現金	11,547,256	43.49	應付款項	6,236,871	23.49
銀行存款	11,494,256	43.29	應付帳款	1,284,977	4.84
活期存款	11,494,256	43.29	應付代收款	1,106,182	4.17
集中支付市庫存款分戶	11,494,256	43.29	應付費用	3,845,712	14.48
零用及週轉金	53,000	0.20	預收款項	466,252	1.76
應收款項	10,195,066	38.39	預收收入	466,252	1.76
應收醫療帳款	1,269,299	4.78	其他負債	42,000	0.16
備抵醫療折讓	89,486	0.34	什項負債	42,000	0.16
其他應收款	9,015,253	33.95	存入保證金	42,000	0.16
預付款項	3,037,983	11.44	淨值	19,808,063	74.60
預付費用	2,056,784	7.75	基金	3,636,756	13.70
其他預付款	981,199	3.70	基金	3,636,756	13.70
不動產、廠房及設備	1,772,881	6.68	基金	3,636,756	13.70
機械及設備	1,348,810	5.08	公積	5,437,833	20.48
機械及設備	3,025,131	11.39	資本公積	5,437,833	20.48
累計折舊－機械及設備	1,676,321	6.31	受贈公積	5,437,833	20.48
交通及運輸設備	92,678	0.35	累積餘絀	10,733,474	40.42
交通及運輸設備	1,348,876	5.08	累積賸餘	10,733,474	40.42
累計折舊－交通及運輸設備	1,256,198	4.73	累積賸餘	10,531,481	39.66
什項設備	331,393	1.25	本期賸餘	201,993	0.76
什項設備	1,282,280	4.83			
累計折舊－什項設備	950,887	3.58			

中華民國113年9月30日

[illegible]