

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111年4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	44,279,000	2,696,806	3,264,000	-567,194	-17.38	14,088,062	13,056,000	1,032,062	7.90
醫療收入	17,496,000	755,856	1,458,000	-702,144	-48.16	6,276,269	5,832,000	444,269	7.62
門診醫療收入	18,516,000	755,856	1,543,000	-787,144	-51.01	6,402,227	6,172,000	230,227	3.73
醫療折讓	1,020,000	-	85,000	-85,000	-100.00	125,958	340,000	-214,042	-62.95
其他業務收入	26,783,000	1,940,950	1,806,000	134,950	7.47	7,811,793	7,224,000	587,793	8.14
其他補助收入	26,733,000	1,940,950	1,802,000	138,950	7.71	7,811,793	7,208,000	603,793	8.38
雜項業務收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	43,858,000	2,680,001	3,227,000	-546,999	-16.95	13,843,706	12,908,000	935,706	7.25
醫療成本	16,861,000	723,924	1,404,000	-680,076	-48.44	5,965,280	5,616,000	349,280	6.22
門診醫療成本	16,861,000	723,924	1,404,000	-680,076	-48.44	5,965,280	5,616,000	349,280	6.22
其他業務費用	26,997,000	1,956,077	1,823,000	133,077	7.30	7,878,426	7,292,000	586,426	8.04
雜項業務費用	26,997,000	1,956,077	1,823,000	133,077	7.30	7,878,426	7,292,000	586,426	8.04
業務賸餘（短絀）	421,000	16,805	37,000	-20,195	-54.58	244,356	148,000	96,356	65.11
業務外收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	431,000	16,805	37,000	-20,195	-54.58	244,356	148,000	96,356	65.11

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111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	140,032,911	100.00	負債	122,736,106	87.65
流動資產	41,626,338	29.73	流動負債	25,175,753	17.98
現金	32,422,595	23.15	應付款項	20,023,316	14.30
銀行存款	32,369,595	23.12	應付帳款	680,720	0.49
活期存款	32,369,595	23.12	應付代收款	4,923,748	3.52
集中支付市庫存款分戶	32,369,595	23.12	應付薪工	1,938,777	1.38
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	12,480,071	8.91
應收款項	5,536,835	3.95	預收款項	5,152,437	3.68
應收醫療帳款	1,737,937	1.24	預收收入	5,152,437	3.68
備抵醫療折讓	142,947	0.10	其他負債	97,560,353	69.67
其他應收款	3,941,845	2.81	什項負債	97,560,353	69.67
預付款項	3,666,908	2.62	暫收及待結轉帳項	87	
預付費用	2,889,769	2.06	應付代管資產	97,560,266	69.67
其他預付款	777,139	0.55	淨值	17,296,805	12.35
不動產、廠房及設備	846,307	0.60	基金	3,636,756	2.60
機械及設備	414,136	0.30	基金	3,636,756	2.60
機械及設備	2,310,732	1.65	基金	3,636,756	2.60
累計折舊－機械及設備	1,896,596	1.35	公積	4,117,267	2.94
交通及運輸設備	129,647	0.09	資本公積	4,117,267	2.94
交通及運輸設備	1,370,926	0.98	受贈公積	4,117,267	2.94
累計折舊－交通及運輸設備	1,241,279	0.89	累積餘絀	9,542,782	6.81
什項設備	302,524	0.22	累積賸餘	9,542,782	6.81
什項設備	1,426,749	1.02	累積賸餘	9,298,426	6.64
累計折舊－什項設備	1,124,225	0.80	本期賸餘	244,356	0.17

中華民國111年4月30日

[illegible]