

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112年1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	45,252,000	2,908,711	3,315,000	-406,289	-12.26	2,908,711	3,315,000	-406,289	-12.26
醫療收入	17,825,000	1,051,811	1,486,000	-434,189	-29.22	1,051,811	1,486,000	-434,189	-29.22
門診醫療收入	18,528,000	1,051,811	1,544,000	-492,189	-31.88	1,051,811	1,544,000	-492,189	-31.88
醫療折讓	703,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	58,000	-58,000	-100.00
其他業務收入	27,427,000	1,856,900	1,829,000	27,900	1.53	1,856,900	1,829,000	27,900	1.53
其他補助收入	27,407,000	1,856,900	1,829,000	27,900	1.53	1,856,900	1,829,000	27,900	1.53
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	44,755,000	2,876,549	3,272,000	-395,451	-12.09	2,876,549	3,272,000	-395,451	-12.09
醫療成本	17,084,000	1,007,249	1,422,000	-414,751	-29.17	1,007,249	1,422,000	-414,751	-29.17
門診醫療成本	17,084,000	1,007,249	1,422,000	-414,751	-29.17	1,007,249	1,422,000	-414,751	-29.17
其他業務費用	27,671,000	1,869,300	1,850,000	19,300	1.04	1,869,300	1,850,000	19,300	1.04
雜項業務費用	27,671,000	1,869,300	1,850,000	19,300	1.04	1,869,300	1,850,000	19,300	1.04
業務賸餘（短絀）	497,000	32,162	43,000	-10,838	-25.20	32,162	43,000	-10,838	-25.20
業務外收入	10,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
其他業務外收入	10,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
資產使用及權利金收入	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-
本期賸餘（短絀）	507,000	33,162	43,000	-9,838	-22.88	33,162	43,000	-9,838	-22.88

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	144,185,756	100.00	負債	126,046,397	87.42
流動資產	44,988,410	31.20	流動負債	28,091,229	19.48
現金	24,084,017	16.70	應付款項	18,590,078	12.89
銀行存款	24,031,017	16.67	應付帳款	587,526	0.41
活期存款	24,031,017	16.67	應付代收款	4,664,391	3.23
集中支付市庫存款分戶	24,031,017	16.67	應付薪工	543,361	0.38
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	12,794,800	8.87
應收款項	17,239,156	11.96	預收款項	9,501,151	6.59
應收醫療帳款	1,901,267	1.32	預收收入	9,501,151	6.59
備抵醫療折讓	179,173	0.12	其他負債	97,955,168	67.94
其他應收款	15,517,062	10.76	什項負債	97,955,168	67.94
預付款項	3,665,237	2.54	應付代管資產	97,955,168	67.94
預付費用	1,790,993	1.24	淨值	18,139,359	12.58
其他預付款	1,874,244	1.30	基金	3,636,756	2.52
不動產、廠房及設備	1,242,178	0.86	基金	3,636,756	2.52
機械及設備	651,106	0.45	基金	3,636,756	2.52
機械及設備	2,365,077	1.64	公積	4,461,222	3.09
累計折舊－機械及設備	1,713,971	1.19	資本公積	4,461,222	3.09
交通及運輸設備	118,932	0.08	受贈公積	4,461,222	3.09
交通及運輸設備	1,370,926	0.95	累積餘絀	10,041,381	6.96
累計折舊－交通及運輸設備	1,251,994	0.87	累積賸餘	10,041,381	6.96
什項設備	472,140	0.33	累積賸餘	10,008,219	6.94
什項設備	1,633,767	1.13	本期賸餘	33,162	0.02
累計折舊－什項設備	1,161,627	0.81			

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

3

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112年2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	45,252,000	3,014,828	3,315,000	-300,172	-9.05	5,923,539	6,630,000	-706,461	-10.66
醫療收入	17,825,000	992,758	1,486,000	-493,242	-33.19	2,044,569	2,972,000	-927,431	-31.21
門診醫療收入	18,528,000	992,758	1,544,000	-551,242	-35.70	2,044,569	3,088,000	-1,043,431	-33.79
醫療折讓	703,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	116,000	-116,000	-100.00
其他業務收入	27,427,000	2,022,070	1,829,000	193,070	10.56	3,878,970	3,658,000	220,970	6.04
其他補助收入	27,407,000	2,022,070	1,829,000	193,070	10.56	3,878,970	3,658,000	220,970	6.04
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	44,755,000	2,998,714	3,272,000	-273,286	-8.35	5,875,263	6,544,000	-668,737	-10.22
醫療成本	17,084,000	964,249	1,422,000	-457,751	-32.19	1,971,498	2,844,000	-872,502	-30.68
門診醫療成本	17,084,000	964,249	1,422,000	-457,751	-32.19	1,971,498	2,844,000	-872,502	-30.68
其他業務費用	27,671,000	2,034,465	1,850,000	184,465	9.97	3,903,765	3,700,000	203,765	5.51
雜項業務費用	27,671,000	2,034,465	1,850,000	184,465	9.97	3,903,765	3,700,000	203,765	5.51
業務賸餘（短絀）	497,000	16,114	43,000	-26,886	-62.53	48,276	86,000	-37,724	-43.87
業務外收入	10,000	5,580	-	5,580	-	6,580	-	6,580	-
其他業務外收入	10,000	5,580	-	5,580	-	6,580	-	6,580	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-
雜項收入	10,000	5,580	-	5,580	-	5,580	-	5,580	-
業務外費用	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-
其他業務外費用	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-
雜項費用	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-	6,000	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-420	-	-420	-	580	-	580	-

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112年2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	%
本期賸餘（短絀）	507,000	15,694	43,000	-27,306	-63.50	48,856	86,000	-37,144	-43.19

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	153,535,435	100.00	負債	135,380,382	88.18
流動資產	47,889,027	31.19	流動負債	30,960,485	20.17
現金	37,451,746	24.39	應付款項	19,318,736	12.58
銀行存款	37,398,746	24.36	應付帳款	723,016	0.47
活期存款	37,398,746	24.36	應付代收款	6,131,081	3.99
集中支付市庫存款分戶	37,398,746	24.36	應付薪工	526,766	0.34
零用及週轉金	53,000	0.03	應付費用	11,937,873	7.78
應收款項	6,686,660	4.36	預收款項	11,641,749	7.58
應收醫療帳款	1,780,952	1.16	預收收入	11,641,749	7.58
備抵醫療折讓	135,389	0.09	其他負債	104,419,897	68.01
其他應收款	5,041,097	3.28	什項負債	104,419,897	68.01
預付款項	3,750,621	2.44	應付代管資產	104,419,897	68.01
預付費用	1,796,035	1.17	淨值	18,155,053	11.82
其他預付款	1,954,586	1.27	基金	3,636,756	2.37
不動產、廠房及設備	1,226,511	0.80	基金	3,636,756	2.37
機械及設備	642,649	0.42	基金	3,636,756	2.37
機械及設備	2,365,077	1.54	公積	4,461,222	2.91
累計折舊－機械及設備	1,722,428	1.12	資本公積	4,461,222	2.91
交通及運輸設備	117,742	0.08	受贈公積	4,461,222	2.91
交通及運輸設備	1,370,926	0.89	累積餘絀	10,057,075	6.55
累計折舊－交通及運輸設備	1,253,184	0.82	累積賸餘	10,057,075	6.55
什項設備	466,120	0.30	累積賸餘	10,008,219	6.52
什項設備	1,633,767	1.06	本期賸餘	48,856	0.03
累計折舊－什項設備	1,167,647	0.76			

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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112年3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	45,252,000	3,367,218	3,317,000	50,218	1.51	9,290,757	9,947,000	-656,243	-6.60
醫療收入	17,825,000	1,443,200	1,486,000	-42,800	-2.88	3,487,769	4,458,000	-970,231	-21.76
門診醫療收入	18,528,000	1,443,200	1,544,000	-100,800	-6.53	3,487,769	4,632,000	-1,144,231	-24.70
醫療折讓	703,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	174,000	-174,000	-100.00
其他業務收入	27,427,000	1,924,018	1,831,000	93,018	5.08	5,802,988	5,489,000	313,988	5.72
其他補助收入	27,407,000	1,924,018	1,829,000	95,018	5.20	5,802,988	5,487,000	315,988	5.76
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	44,755,000	3,330,664	3,274,000	56,664	1.73	9,205,927	9,818,000	-612,073	-6.23
醫療成本	17,084,000	1,394,574	1,424,000	-29,426	-2.07	3,366,072	4,268,000	-901,928	-21.13
門診醫療成本	17,084,000	1,394,574	1,424,000	-29,426	-2.07	3,366,072	4,268,000	-901,928	-21.13
其他業務費用	27,671,000	1,936,090	1,850,000	86,090	4.65	5,839,855	5,550,000	289,855	5.22
雜項業務費用	27,671,000	1,936,090	1,850,000	86,090	4.65	5,839,855	5,550,000	289,855	5.22
業務賸餘（短絀）	497,000	36,554	43,000	-6,446	-14.99	84,830	129,000	-44,170	-34.24
業務外收入	10,000	10,200	-	10,200	-	16,780	-	16,780	-
其他業務外收入	10,000	10,200	-	10,200	-	16,780	-	16,780	-
資產使用及權利金收入	-	10,200	-	10,200	-	11,200	-	11,200	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	5,580	-	5,580	-
業務外費用	-	13,856	-	13,856	-	19,856	-	19,856	-
其他業務外費用	-	13,856	-	13,856	-	19,856	-	19,856	-
雜項費用	-	13,856	-	13,856	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	-3,656	-	-3,656	-	-3,076	-	-3,076	-

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112年3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	%
本期賸餘（短絀）	507,000	32,898	43,000	-10,102	-23.49	81,754	129,000	-47,246	-36.62

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	147,896,592	100.00	負債	129,708,641	87.70
流動資產	42,265,528	28.58	流動負債	25,288,744	17.10
現金	35,930,963	24.29	應付款項	19,370,825	13.10
銀行存款	35,877,963	24.26	應付帳款	924,106	0.62
活期存款	35,877,963	24.26	應付代收款	5,848,953	3.95
集中支付市庫存款分戶	35,877,963	24.26	應付薪工	13,856	0.01
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	12,583,910	8.51
應收款項	2,931,924	1.98	預收款項	5,917,919	4.00
應收醫療帳款	1,997,361	1.35	預收收入	5,917,919	4.00
備抵醫療折讓	115,272	0.08	其他負債	104,419,897	70.60
其他應收款	1,049,835	0.71	什項負債	104,419,897	70.60
預付款項	3,402,641	2.30	應付代管資產	104,419,897	70.60
預付費用	1,834,230	1.24	淨值	18,187,951	12.30
其他預付款	1,568,411	1.06	基金	3,636,756	2.46
不動產、廠房及設備	1,211,167	0.82	基金	3,636,756	2.46
機械及設備	634,515	0.43	基金	3,636,756	2.46
機械及設備	2,365,077	1.60	公積	4,461,222	3.02
累計折舊－機械及設備	1,730,562	1.17	資本公積	4,461,222	3.02
交通及運輸設備	116,552	0.08	受贈公積	4,461,222	3.02
交通及運輸設備	1,370,926	0.93	累積餘絀	10,089,973	6.82
累計折舊－交通及運輸設備	1,254,374	0.85	累積賸餘	10,089,973	6.82
什項設備	460,100	0.31	累積賸餘	10,008,219	6.77
什項設備	1,633,767	1.10	本期賸餘	81,754	0.06
累計折舊－什項設備	1,173,667	0.79			

中華民國112年3月31日

[illegible]

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112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	45,252,000	3,083,787	3,317,000	-233,213	-7.03	12,374,544	13,264,000	-889,456	-6.71
醫療收入	17,825,000	1,060,113	1,486,000	-425,887	-28.66	4,547,882	5,944,000	-1,396,118	-23.49
門診醫療收入	18,528,000	1,060,113	1,544,000	-483,887	-31.34	4,547,882	6,176,000	-1,628,118	-26.36
醫療折讓	703,000	-	58,000	-58,000	-100.00	-	232,000	-232,000	-100.00
其他業務收入	27,427,000	2,023,674	1,831,000	192,674	10.52	7,826,662	7,320,000	506,662	6.92
其他補助收入	27,407,000	2,023,674	1,829,000	194,674	10.64	7,826,662	7,316,000	510,662	6.98
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	44,755,000	3,056,596	3,274,000	-217,404	-6.64	12,262,523	13,092,000	-829,477	-6.34
醫療成本	17,084,000	1,020,850	1,424,000	-403,150	-28.31	4,386,922	5,692,000	-1,305,078	-22.93
門診醫療成本	17,084,000	1,020,850	1,424,000	-403,150	-28.31	4,386,922	5,692,000	-1,305,078	-22.93
其他業務費用	27,671,000	2,035,746	1,850,000	185,746	10.04	7,875,601	7,400,000	475,601	6.43
雜項業務費用	27,671,000	2,035,746	1,850,000	185,746	10.04	7,875,601	7,400,000	475,601	6.43
業務賸餘（短絀）	497,000	27,191	43,000	-15,809	-36.77	112,021	172,000	-59,979	-34.87
業務外收入	10,000	6,100	-	6,100	-	22,880	-	22,880	-
其他業務外收入	10,000	6,100	-	6,100	-	22,880	-	22,880	-
資產使用及權利金收入	-	6,100	-	6,100	-	17,300	-	17,300	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	5,580	-	5,580	-
業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
雜項費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	6,100	-	6,100	-	3,024	-	3,024	-

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112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	%
本期賸餘（短絀）	507,000	33,291	43,000	-9,709	-22.58	115,045	172,000	-56,955	-33.11

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112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	146,101,943	100.00	負債	127,880,701	87.53
流動資產	40,486,223	27.71	流動負債	23,460,804	16.06
現金	35,057,105	23.99	應付款項	19,566,559	13.39
銀行存款	35,004,105	23.96	應付帳款	850,649	0.58
活期存款	35,004,105	23.96	應付代收款	5,605,553	3.84
集中支付市庫存款分戶	35,004,105	23.96	應付薪工	13,856	0.01
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	13,096,501	8.96
應收款項	2,086,051	1.43	預收款項	3,894,245	2.67
應收醫療帳款	1,597,241	1.09	預收收入	3,894,245	2.67
備抵醫療折讓	77,588	0.05	其他負債	104,419,897	71.47
其他應收款	566,398	0.39	什項負債	104,419,897	71.47
預付款項	3,343,067	2.29	應付代管資產	104,419,897	71.47
預付費用	1,915,342	1.31	淨值	18,221,242	12.47
其他預付款	1,427,725	0.98	基金	3,636,756	2.49
不動產、廠房及設備	1,195,823	0.82	基金	3,636,756	2.49
機械及設備	626,381	0.43	基金	3,636,756	2.49
機械及設備	2,365,077	1.62	公積	4,461,222	3.05
累計折舊－機械及設備	1,738,696	1.19	資本公積	4,461,222	3.05
交通及運輸設備	115,362	0.08	受贈公積	4,461,222	3.05
交通及運輸設備	1,370,926	0.94	累積餘絀	10,123,264	6.93
累計折舊－交通及運輸設備	1,255,564	0.86	累積賸餘	10,123,264	6.93
什項設備	454,080	0.31	累積賸餘	10,008,219	6.85
什項設備	1,633,767	1.12	本期賸餘	115,045	0.08
累計折舊－什項設備	1,179,687	0.81			

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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112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	45,252,000	3,531,508	3,315,000	216,508	6.53	15,906,052	16,579,000	-672,948	-4.06
醫療收入	17,825,000	1,452,765	1,486,000	-33,235	-2.24	6,000,647	7,430,000	-1,429,353	-19.24
門診醫療收入	18,528,000	1,472,221	1,544,000	-71,779	-4.65	6,020,103	7,720,000	-1,699,897	-22.02
醫療折讓	703,000	19,456	58,000	-38,544	-66.46	19,456	290,000	-270,544	-93.29
其他業務收入	27,427,000	2,078,743	1,829,000	249,743	13.65	9,905,405	9,149,000	756,405	8.27
其他補助收入	27,407,000	2,078,743	1,829,000	249,743	13.65	9,905,405	9,145,000	760,405	8.31
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	44,755,000	3,490,722	3,272,000	218,722	6.68	15,753,245	16,364,000	-610,755	-3.73
醫療成本	17,084,000	1,400,076	1,422,000	-21,924	-1.54	5,786,998	7,114,000	-1,327,002	-18.65
門診醫療成本	17,084,000	1,400,076	1,422,000	-21,924	-1.54	5,786,998	7,114,000	-1,327,002	-18.65
其他業務費用	27,671,000	2,090,646	1,850,000	240,646	13.01	9,966,247	9,250,000	716,247	7.74
雜項業務費用	27,671,000	2,090,646	1,850,000	240,646	13.01	9,966,247	9,250,000	716,247	7.74
業務賸餘（短絀）	497,000	40,786	43,000	-2,214	-5.15	152,807	215,000	-62,193	-28.93
業務外收入	10,000	6,100	-	6,100	-	28,980	-	28,980	-
其他業務外收入	10,000	6,100	-	6,100	-	28,980	-	28,980	-
資產使用及權利金收入	-	6,100	-	6,100	-	23,400	-	23,400	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	5,580	-	5,580	-
業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
雜項費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	6,100	-	6,100	-	9,124	-	9,124	-

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

[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112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,869,206	100.00	負債	119,601,078	86.75
流動資產	32,268,661	23.41	流動負債	15,181,181	11.01
現金	27,098,123	19.65	應付款項	13,379,535	9.70
銀行存款	27,045,123	19.62	應付帳款	913,257	0.66
活期存款	27,045,123	19.62	應付代收款	2,822,798	2.05
集中支付市庫存款分戶	27,045,123	19.62	應付薪工	24,791	0.02
零用及週轉金	53,000	0.04	應付費用	9,618,689	6.98
應收款項	2,357,948	1.71	預收款項	1,801,646	1.31
應收醫療帳款	1,918,038	1.39	預收收入	1,801,646	1.31
備抵醫療折讓	43,923	0.03	其他負債	104,419,897	75.74
其他應收款	483,833	0.35	什項負債	104,419,897	75.74
預付款項	2,812,590	2.04	應付代管資產	104,419,897	75.74
預付費用	1,915,038	1.39	淨值	18,268,128	13.25
其他預付款	897,552	0.65	基金	3,636,756	2.64
不動產、廠房及設備	1,180,648	0.86	基金	3,636,756	2.64
機械及設備	618,247	0.45	基金	3,636,756	2.64
機械及設備	2,365,077	1.72	公積	4,461,222	3.24
累計折舊－機械及設備	1,746,830	1.27	資本公積	4,461,222	3.24
交通及運輸設備	114,172	0.08	受贈公積	4,461,222	3.24
交通及運輸設備	1,370,926	0.99	累積餘絀	10,170,150	7.38
累計折舊－交通及運輸設備	1,256,754	0.91	累積賸餘	10,170,150	7.38
什項設備	448,229	0.33	累積賸餘	10,008,219	7.26
什項設備	1,633,767	1.19	本期賸餘	161,931	0.12
累計折舊－什項設備	1,185,538	0.86			

中華民國112年5月31日

[illegible]

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112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	45,252,000	3,179,564	3,361,000	-181,436	-5.40	19,085,616	19,940,000	-854,384	-4.28
醫療收入	17,825,000	1,137,096	1,482,000	-344,904	-23.27	7,137,743	8,912,000	-1,774,257	-19.91
門診醫療收入	18,528,000	1,163,385	1,544,000	-380,615	-24.65	7,183,488	9,264,000	-2,080,512	-22.46
醫療折讓	703,000	26,289	62,000	-35,711	-57.60	45,745	352,000	-306,255	-87.00
其他業務收入	27,427,000	2,042,468	1,879,000	163,468	8.70	11,947,873	11,028,000	919,873	8.34
其他補助收入	27,407,000	2,042,468	1,879,000	163,468	8.70	11,947,873	11,024,000	923,873	8.38
雜項業務收入	20,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	44,755,000	3,153,592	3,327,000	-173,408	-5.21	18,906,837	19,691,000	-784,163	-3.98
醫療成本	17,084,000	1,100,202	1,421,000	-320,798	-22.58	6,887,200	8,535,000	-1,647,800	-19.31
門診醫療成本	17,084,000	1,100,202	1,421,000	-320,798	-22.58	6,887,200	8,535,000	-1,647,800	-19.31
其他業務費用	27,671,000	2,053,390	1,906,000	147,390	7.73	12,019,637	11,156,000	863,637	7.74
雜項業務費用	27,671,000	2,053,390	1,906,000	147,390	7.73	12,019,637	11,156,000	863,637	7.74
業務賸餘（短絀）	497,000	25,972	34,000	-8,028	-23.61	178,779	249,000	-70,221	-28.20
業務外收入	10,000	20,582	5,000	15,582	311.64	49,562	5,000	44,562	891.24
財務收入	-	126	-	126	-	126	-	126	-
利息收入	-	126	-	126	-	126	-	126	-
其他業務外收入	10,000	20,456	5,000	15,456	309.12	49,436	5,000	44,436	888.72
資產使用及權利金收入	-	6,100	-	6,100	-	29,500	-	29,500	-
雜項收入	10,000	14,356	5,000	9,356	187.12	19,936	5,000	14,936	298.72
業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-

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112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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	20,582	5,000	15,582	311.64	29,706	5,000	24,706	494.12
本期賸餘（短絀）	507,000	46,554	39,000	7,554	19.37	208,485	254,000	-45,515	-17.92

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	135,609,552	100.00	負債	117,294,870	86.49
流動資產	30,023,201	22.14	流動負債	12,732,973	9.39
現金	25,026,552	18.45	應付款項	12,445,868	9.18
銀行存款	24,973,552	18.42	應付帳款	941,132	0.69
活期存款	24,973,552	18.42	應付代收款	1,485,249	1.10
集中支付市庫存款分戶	24,973,552	18.42	應付費用	10,019,487	7.39
零用及週轉金	53,000	0.04	預收款項	287,105	0.21
應收款項	2,196,878	1.62	預收收入	287,105	0.21
應收醫療帳款	1,384,468	1.02	其他負債	104,561,897	77.11
備抵醫療折讓	31,749	0.02	什項負債	104,561,897	77.11
其他應收款	844,159	0.62	存入保證金	142,000	0.10
預付款項	2,799,771	2.06	應付代管資產	104,419,897	77.00
預付費用	1,857,985	1.37	淨值	18,314,682	13.51
其他預付款	941,786	0.69	基金	3,636,756	2.68
不動產、廠房及設備	1,166,454	0.86	基金	3,636,756	2.68
機械及設備	611,095	0.45	基金	3,636,756	2.68
機械及設備	2,365,077	1.74	公積	4,461,222	3.29
累計折舊－機械及設備	1,753,982	1.29	資本公積	4,461,222	3.29
交通及運輸設備	112,982	0.08	受贈公積	4,461,222	3.29
交通及運輸設備	1,370,926	1.01	累積餘絀	10,216,704	7.53
累計折舊－交通及運輸設備	1,257,944	0.93	累積賸餘	10,216,704	7.53
什項設備	442,377	0.33	累積賸餘	10,008,219	7.38
什項設備	1,633,767	1.20	本期賸餘	208,485	0.15
累計折舊－什項設備	1,191,390	0.88			

中華民國112年6月30日

[illegible]