

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7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	3,266,837	3,317,000	-50,163	-1.51	22,352,453	23,257,000	-904,547	-3.89
醫療收入	17,825,000	1,289,370	1,486,000	-196,630	-13.23	8,427,113	10,398,000	-1,970,887	-18.95
門診醫療收入	18,528,000	1,336,538	1,544,000	-207,462	-13.44	8,520,026	10,808,000	-2,287,974	-21.17
醫療折讓	703,000	47,168	58,000	-10,832	-18.68	92,913	410,000	-317,087	-77.34
其他業務收入	27,427,000	1,977,467	1,831,000	146,467	8.00	13,925,340	12,859,000	1,066,340	8.29
其他補助收入	27,407,000	1,977,467	1,829,000	148,467	8.12	13,925,340	12,853,000	1,072,340	8.34
雜項業務收入	20,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	44,755,000	3,224,009	3,274,000	-49,991	-1.53	22,130,846	22,965,000	-834,154	-3.63
醫療成本	17,084,000	1,235,621	1,424,000	-188,379	-13.23	8,122,821	9,959,000	-1,836,179	-18.44
門診醫療成本	17,084,000	1,235,621	1,424,000	-188,379	-13.23	8,122,821	9,959,000	-1,836,179	-18.44
其他業務費用	27,671,000	1,988,388	1,850,000	138,388	7.48	14,008,025	13,006,000	1,002,025	7.70
雜項業務費用	27,671,000	1,988,388	1,850,000	138,388	7.48	14,008,025	13,006,000	1,002,025	7.70
業務賸餘（短絀）	497,000	42,828	43,000	-172	-0.40	221,607	292,000	-70,393	-24.11
業務外收入	10,000	6,100	-	6,100	-	55,662	5,000	50,662	1,013.24
財務收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
利息收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
其他業務外收入	10,000	6,100	-	6,100	-	55,536	5,000	50,536	1,010.72
資產使用及權利金收入	-	6,100	-	6,100	-	35,600	-	35,600	-
雜項收入	10,000	-	-	-	-	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7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	6,100	-	6,100	-	35,806	5,000	30,806	616.12
本期賸餘（短絀）	507,000	48,928	43,000	5,928	13.79	257,413	297,000	-39,587	-13.33

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	135,338,360	100.00	負債	116,974,750	86.43
流動資產	29,766,202	21.99	流動負債	12,412,853	9.17
現金	22,664,485	16.75	應付款項	12,245,006	9.05
銀行存款	22,611,485	16.71	應付帳款	828,119	0.61
活期存款	22,611,485	16.71	應付代收款	1,721,091	1.27
集中支付市庫存款分戶	22,611,485	16.71	應付費用	9,695,796	7.16
零用及週轉金	53,000	0.04	預收款項	167,847	0.12
應收款項	4,500,919	3.33	預收收入	167,847	0.12
應收醫療帳款	1,367,784	1.01	其他負債	104,561,897	77.26
備抵醫療折讓	31,322	0.02	什項負債	104,561,897	77.26
其他應收款	3,164,457	2.34	存入保證金	142,000	0.10
預付款項	2,600,798	1.92	應付代管資產	104,419,897	77.15
預付費用	1,889,825	1.40	淨值	18,363,610	13.57
其他預付款	710,973	0.53	基金	3,636,756	2.69
不動產、廠房及設備	1,152,261	0.85	基金	3,636,756	2.69
機械及設備	603,942	0.45	基金	3,636,756	2.69
機械及設備	2,365,077	1.75	公積	4,461,222	3.30
累計折舊－機械及設備	1,761,135	1.30	資本公積	4,461,222	3.30
交通及運輸設備	111,792	0.08	受贈公積	4,461,222	3.30
交通及運輸設備	1,370,926	1.01	累積餘絀	10,265,632	7.59
累計折舊－交通及運輸設備	1,259,134	0.93	累積賸餘	10,265,632	7.59
什項設備	436,527	0.32	累積賸餘	10,008,219	7.39
什項設備	1,633,767	1.21	本期賸餘	257,413	0.19
累計折舊－什項設備	1,197,240	0.88			

中華民國112年7月31日

[illegible]