

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	45,252,000	4,276,132	3,317,000	959,132	28.92	26,628,585	26,574,000	54,585	0.21
醫療收入	17,825,000	2,022,016	1,486,000	536,016	36.07	10,449,129	11,884,000	-1,434,871	-12.07
門診醫療收入	18,528,000	2,070,546	1,544,000	526,546	34.10	10,590,572	12,352,000	-1,761,428	-14.26
醫療折讓	703,000	48,530	58,000	-9,470	-16.33	141,443	468,000	-326,557	-69.78
其他業務收入	27,427,000	2,254,116	1,831,000	423,116	23.11	16,179,456	14,690,000	1,489,456	10.14
其他補助收入	27,407,000	2,243,316	1,829,000	414,316	22.65	16,168,656	14,682,000	1,486,656	10.13
雜項業務收入	20,000	10,800	2,000	8,800	440.00	10,800	8,000	2,800	35.00
業務成本與費用	44,755,000	4,219,086	3,274,000	945,086	28.87	26,349,932	26,239,000	110,932	0.42
醫療成本	17,084,000	1,964,848	1,424,000	540,848	37.98	10,087,669	11,383,000	-1,295,331	-11.38
門診醫療成本	17,084,000	1,964,848	1,424,000	540,848	37.98	10,087,669	11,383,000	-1,295,331	-11.38
其他業務費用	27,671,000	2,254,238	1,850,000	404,238	21.85	16,262,263	14,856,000	1,406,263	9.47
雜項業務費用	27,671,000	2,254,238	1,850,000	404,238	21.85	16,262,263	14,856,000	1,406,263	9.47
業務賸餘（短絀）	497,000	57,046	43,000	14,046	32.67	278,653	335,000	-56,347	-16.82
業務外收入	10,000	5,200	-	5,200	-	60,862	5,000	55,862	1,117.24
財務收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
利息收入	-	-	-	-	-	126	-	126	-
其他業務外收入	10,000	5,200	-	5,200	-	60,736	5,000	55,736	1,114.72
資產使用及權利金收入	-	5,200	-	5,200	-	40,800	-	40,800	-
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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	19,856	-	19,856	-
業務外賸餘（短絀）	10,000	5,200	-	5,200	-	41,006	5,000	36,006	720.12
本期賸餘（短絀）	507,000	62,246	43,000	19,246	44.76	319,659	340,000	-20,341	-5.98

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	136,693,452	100.00	負債	118,267,596	86.52
流動資產	31,135,488	22.78	流動負債	13,705,699	10.03
現金	21,519,575	15.74	應付款項	13,658,711	9.99
銀行存款	21,466,575	15.70	應付帳款	1,300,490	0.95
活期存款	21,466,575	15.70	應付代收款	1,832,489	1.34
集中支付市庫存款分戶	21,466,575	15.70	應付費用	10,525,732	7.70
零用及週轉金	53,000	0.04	預收款項	46,988	0.03
應收款項	6,825,222	4.99	預收收入	46,988	0.03
應收醫療帳款	1,434,459	1.05	其他負債	104,561,897	76.49
備抵醫療折讓	32,849	0.02	什項負債	104,561,897	76.49
其他應收款	5,423,612	3.97	存入保證金	142,000	0.10
預付款項	2,790,691	2.04	應付代管資產	104,419,897	76.39
預付費用	1,943,078	1.42	淨值	18,425,856	13.48
其他預付款	847,613	0.62	基金	3,636,756	2.66
不動產、廠房及設備	1,138,067	0.83	基金	3,636,756	2.66
機械及設備	596,790	0.44	基金	3,636,756	2.66
機械及設備	2,365,077	1.73	公積	4,461,222	3.26
累計折舊－機械及設備	1,768,287	1.29	資本公積	4,461,222	3.26
交通及運輸設備	110,602	0.08	受贈公積	4,461,222	3.26
交通及運輸設備	1,370,926	1.00	累積餘絀	10,327,878	7.56
累計折舊－交通及運輸設備	1,260,324	0.92	累積賸餘	10,327,878	7.56
什項設備	430,675	0.32	累積賸餘	10,008,219	7.32
什項設備	1,633,767	1.20	本期賸餘	319,659	0.23
累計折舊－什項設備	1,203,092	0.88			

中華民國112年8月31日

[illegible]