

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	35,902,000	3,211,713	2,830,000	381,713	13.49	31,024,995	28,244,000	2,780,995	9.85
醫療收入	11,187,000	1,341,771	933,000	408,771	43.81	13,324,398	9,322,000	4,002,398	42.93
門診醫療收入	11,571,000	1,390,800	965,000	425,800	44.12	13,566,709	9,642,000	3,924,709	40.70
醫療折讓	384,000	49,029	32,000	17,029	53.22	242,311	320,000	-77,689	-24.28
其他業務收入	24,715,000	1,869,942	1,897,000	-27,058	-1.43	17,700,597	18,922,000	-1,221,403	-6.45
其他補助收入	24,647,000	1,869,942	1,891,000	-21,058	-1.11	17,695,497	18,866,000	-1,170,503	-6.20
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	5,100	56,000	-50,900	-90.89
業務成本與費用	35,483,000	3,169,936	2,794,000	375,936	13.46	30,614,298	27,892,000	2,722,298	9.76
醫療成本	10,692,000	1,267,270	891,000	376,270	42.23	12,640,826	8,906,000	3,734,826	41.94
門診醫療成本	10,692,000	1,267,270	891,000	376,270	42.23	12,640,826	8,906,000	3,734,826	41.94
其他業務費用	24,791,000	1,902,666	1,903,000	-334	-0.02	17,973,472	18,986,000	-1,012,528	-5.33
雜項業務費用	24,791,000	1,902,666	1,903,000	-334	-0.02	17,973,472	18,986,000	-1,012,528	-5.33
業務賸餘（短絀）	419,000	41,777	36,000	5,777	16.05	410,697	352,000	58,697	16.68
業務外收入	5,000	-	-	-	-	9	2,000	-1,991	-99.55
財務收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
利息收入	-	-	-	-	-	9	-	9	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	-	13,666	-	13,666	-	38,036	-	38,036	-
其他業務外費用	-	13,666	-	13,666	-	38,036	-	38,036	-
財產交易短絀	-	13,666	-	13,666	-	38,036	-	38,036	-

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年10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	%
業務外賸餘（短絀）	5,000	-13,666	-	-13,666	-	-38,027	2,000	-40,027	-2,001.35
本期賸餘（短絀）	424,000	28,111	36,000	-7,889	-21.91	372,670	354,000	18,670	5.27

新北市土城區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,251,809	100.00	負債	7,913,808	39.08
流動資產	17,500,374	86.41	流動負債	7,896,808	38.99
現金	10,121,442	49.98	應付款項	7,527,958	37.17
銀行存款	10,069,442	49.72	應付帳款	334,130	1.65
活期存款	10,069,442	49.72	應付代收款	1,382,588	6.83
集中支付市庫存款分戶	10,069,442	49.72	應付費用	5,811,240	28.69
零用及週轉金	52,000	0.26	預收款項	368,850	1.82
應收款項	5,230,287	25.83	預收收入	368,850	1.82
應收醫療帳款	1,451,494	7.17	其他負債	17,000	0.08
備抵醫療折讓	78,381	0.39	什項負債	17,000	0.08
其他應收款	3,857,174	19.05	存入保證金	17,000	0.08
存貨	44,021	0.22	淨值	12,338,001	60.92
醫療用品	44,021	0.22	基金	2,065,987	10.20
預付款項	2,104,624	10.39	基金	2,065,987	10.20
預付費用	1,522,555	7.52	基金	2,065,987	10.20
其他預付款	582,069	2.87	公積	8,708,486	43.00
不動產、廠房及設備	2,751,435	13.59	資本公積	8,708,486	43.00
機械及設備	1,237,289	6.11	受贈公積	8,708,486	43.00
機械及設備	3,471,296	17.14	累積餘絀	1,563,528	7.72
累計折舊－機械及設備	2,234,007	11.03	累積賸餘	1,563,528	7.72
交通及運輸設備	873,216	4.31	累積賸餘	1,190,858	5.88
交通及運輸設備	1,339,909	6.62	本期賸餘	372,670	1.84
累計折舊－交通及運輸設備	466,693	2.30			
什項設備	640,930	3.16			

中華民國114年10月31日

[illegible]