

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11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	2,889,941	1,347,000	1,542,941	114.55	33,914,936	29,591,000	4,323,936	14.61
醫療收入	11,187,000	1,140,997	932,000	208,997	22.42	14,465,395	10,254,000	4,211,395	41.07
門診醫療收入	11,571,000	1,141,805	964,000	177,805	18.44	14,708,514	10,606,000	4,102,514	38.68
醫療折讓	384,000	808	32,000	-31,192	-97.48	243,119	352,000	-108,881	-30.93
其他業務收入	24,715,000	1,748,944	415,000	1,333,944	321.43	19,449,541	19,337,000	112,541	0.58
其他補助收入	24,647,000	1,747,144	409,000	1,338,144	327.17	19,442,641	19,275,000	167,641	0.87
雜項業務收入	68,000	1,800	6,000	-4,200	-70.00	6,900	62,000	-55,100	-88.87
業務成本與費用	35,483,000	2,863,041	1,311,000	1,552,041	118.39	33,477,339	29,203,000	4,274,339	14.64
醫療成本	10,692,000	1,082,179	890,000	192,179	21.59	13,723,005	9,796,000	3,927,005	40.09
門診醫療成本	10,692,000	1,082,179	890,000	192,179	21.59	13,723,005	9,796,000	3,927,005	40.09
其他業務費用	24,791,000	1,780,862	421,000	1,359,862	323.01	19,754,334	19,407,000	347,334	1.79
雜項業務費用	24,791,000	1,780,862	421,000	1,359,862	323.01	19,754,334	19,407,000	347,334	1.79
業務賸餘（短絀）	419,000	26,900	36,000	-9,100	-25.28	437,597	388,000	49,597	12.78
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	-	42,700	-	42,700	-	80,736	-	80,736	-
其他業務外費用	-	42,700	-	42,700	-	80,736	-	80,736	-
財產交易短絀	-	42,700	-	42,700	-	80,736	-	80,736	-

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11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	-42,700	-	-42,700	-	-80,727	2,000	-82,727	-4,136.35
本期賸餘（短絀）	424,000	-15,800	36,000	-51,800	-143.89	356,870	390,000	-33,130	-8.49

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,084,037	100.00	負債	6,656,259	34.88
流動資產	16,303,622	85.43	流動負債	6,639,259	34.79
現金	8,432,379	44.19	應付款項	6,477,634	33.94
銀行存款	8,380,379	43.91	應付帳款	297,249	1.56
活期存款	8,380,379	43.91	應付代收款	796,482	4.17
集中支付市庫存款分戶	8,380,379	43.91	應付費用	5,383,903	28.21
零用及週轉金	52,000	0.27	預收款項	161,625	0.85
應收款項	5,994,561	31.41	預收收入	161,625	0.85
應收醫療帳款	1,065,749	5.58	其他負債	17,000	0.09
備抵醫療折讓	57,551	0.30	什項負債	17,000	0.09
其他應收款	4,986,363	26.13	存入保證金	17,000	0.09
存貨	38,505	0.20	淨值	12,427,778	65.12
醫療用品	38,505	0.20	基金	2,065,987	10.83
預付款項	1,838,177	9.63	基金	2,065,987	10.83
預付費用	1,427,962	7.48	基金	2,065,987	10.83
其他預付款	410,215	2.15	公積	8,814,063	46.19
不動產、廠房及設備	2,780,415	14.57	資本公積	8,814,063	46.19
機械及設備	1,206,654	6.32	受贈公積	8,814,063	46.19
機械及設備	3,459,296	18.13	累積餘絀	1,547,728	8.11
累計折舊－機械及設備	2,252,642	11.80	累積賸餘	1,547,728	8.11
交通及運輸設備	835,371	4.38	累積賸餘	1,190,858	6.24
交通及運輸設備	997,307	5.23	本期賸餘	356,870	1.87
累計折舊－交通及運輸設備	161,936	0.85			
什項設備	738,390	3.87			

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4