

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	35,902,000	3,168,613	2,800,000	368,613	13.16	9,505,763	8,380,000	1,125,763	13.43
醫療收入	11,187,000	1,438,887	931,000	507,887	54.55	4,337,671	2,795,000	1,542,671	55.19
門診醫療收入	11,571,000	1,438,887	963,000	475,887	49.42	4,439,866	2,891,000	1,548,866	53.58
醫療折讓	384,000	-	32,000	-32,000	-100.00	102,195	96,000	6,195	6.45
其他業務收入	24,715,000	1,729,726	1,869,000	-139,274	-7.45	5,168,092	5,585,000	-416,908	-7.46
其他補助收入	24,647,000	1,729,726	1,864,000	-134,274	-7.20	5,168,092	5,569,000	-400,908	-7.20
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	3,122,755	2,766,000	356,755	12.90	9,366,803	8,274,000	1,092,803	13.21
醫療成本	10,692,000	1,369,884	890,000	479,884	53.92	4,119,784	2,669,000	1,450,784	54.36
門診醫療成本	10,692,000	1,369,884	890,000	479,884	53.92	4,119,784	2,669,000	1,450,784	54.36
其他業務費用	24,791,000	1,752,871	1,876,000	-123,129	-6.56	5,247,019	5,605,000	-357,981	-6.39
雜項業務費用	24,791,000	1,752,871	1,876,000	-123,129	-6.56	5,247,019	5,605,000	-357,981	-6.39
業務賸餘（短絀）	419,000	45,858	34,000	11,858	34.88	138,960	106,000	32,960	31.09
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	424,000	45,858	34,000	11,858	34.88	138,960	106,000	32,960	31.09

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,878,411	100.00	負債	17,940,513	62.12
流動資產	27,055,029	93.69	流動負債	17,923,513	62.07
現金	18,457,044	63.91	應付款項	8,481,941	29.37
銀行存款	18,405,044	63.73	應付帳款	726,745	2.52
活期存款	18,405,044	63.73	應付代收款	1,784,086	6.18
集中支付市庫存款分戶	18,405,044	63.73	應付薪工	693,550	2.40
零用及週轉金	52,000	0.18	應付費用	5,277,560	18.28
應收款項	6,498,387	22.50	預收款項	9,441,572	32.69
應收醫療帳款	2,140,410	7.41	預收收入	9,441,572	32.69
備抵醫療折讓	118,704	0.41	其他負債	17,000	0.06
其他應收款	4,476,681	15.50	什項負債	17,000	0.06
存貨	49,437	0.17	存入保證金	17,000	0.06
醫療用品	49,437	0.17	淨值	10,937,898	37.88
預付款項	2,050,161	7.10	基金	2,065,987	7.15
預付費用	1,582,410	5.48	基金	2,065,987	7.15
其他預付款	467,751	1.62	基金	2,065,987	7.15
不動產、廠房及設備	1,823,382	6.31	公積	7,542,093	26.12
機械及設備	1,112,049	3.85	資本公積	7,542,093	26.12
機械及設備	3,372,900	11.68	受贈公積	7,542,093	26.12
累計折舊－機械及設備	2,260,851	7.83	累積餘絀	1,329,818	4.60
交通及運輸設備	126,140	0.44	累積賸餘	1,329,818	4.60
交通及運輸設備	1,179,000	4.08	累積賸餘	1,190,858	4.12
累計折舊－交通及運輸設備	1,052,860	3.65	本期賸餘	138,960	0.48
什項設備	585,193	2.03			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

3