

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1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	3,101,075	2,782,000	319,075	11.47	3,101,075	2,782,000	319,075	11.47
醫療收入	11,187,000	1,470,180	931,000	539,180	57.91	1,470,180	931,000	539,180	57.91
門診醫療收入	11,571,000	1,549,959	963,000	586,959	60.95	1,549,959	963,000	586,959	60.95
醫療折讓	384,000	79,779	32,000	47,779	149.31	79,779	32,000	47,779	149.31
其他業務收入	24,715,000	1,630,895	1,851,000	-220,105	-11.89	1,630,895	1,851,000	-220,105	-11.89
其他補助收入	24,647,000	1,630,895	1,846,000	-215,105	-11.65	1,630,895	1,846,000	-215,105	-11.65
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	3,047,174	2,746,000	301,174	10.97	3,047,174	2,746,000	301,174	10.97
醫療成本	10,692,000	1,393,304	888,000	505,304	56.90	1,393,304	888,000	505,304	56.90
門診醫療成本	10,692,000	1,393,304	888,000	505,304	56.90	1,393,304	888,000	505,304	56.90
其他業務費用	24,791,000	1,653,870	1,858,000	-204,130	-10.99	1,653,870	1,858,000	-204,130	-10.99
雜項業務費用	24,791,000	1,653,870	1,858,000	-204,130	-10.99	1,653,870	1,858,000	-204,130	-10.99
業務賸餘（短絀）	419,000	53,901	36,000	17,901	49.73	53,901	36,000	17,901	49.73
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	53,901	36,000	17,901	49.73	53,901	36,000	17,901	49.73

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,471,914	100.00	負債	19,637,380	64.44
流動資產	28,610,526	93.89	流動負債	19,620,380	64.39
現金	20,351,804	66.79	應付款項	6,851,711	22.49
銀行存款	20,351,804	66.79	應付帳款	488,947	1.60
活期存款	20,351,804	66.79	應付代收款	1,087,403	3.57
集中支付市庫存款分戶	20,351,804	66.79	應付薪工	693,550	2.28
應收款項	6,302,223	20.68	應付費用	4,581,811	15.04
應收醫療帳款	2,392,298	7.85	預收款項	12,768,669	41.90
備抵醫療折讓	129,184	0.42	預收收入	12,768,669	41.90
其他應收款	4,039,109	13.26	其他負債	17,000	0.06
存貨	62,841	0.21	什項負債	17,000	0.06
醫療用品	62,841	0.21	存入保證金	17,000	0.06
預付款項	1,893,658	6.21	淨值	10,834,534	35.56
預付費用	1,589,054	5.21	基金	2,065,987	6.78
其他預付款	304,604	1.00	基金	2,065,987	6.78
不動產、廠房及設備	1,861,388	6.11	基金	2,065,987	6.78
機械及設備	1,143,034	3.75	公積	7,523,788	24.69
機械及設備	3,372,900	11.07	資本公積	7,523,788	24.69
累計折舊－機械及設備	2,229,866	7.32	受贈公積	7,523,788	24.69
交通及運輸設備	128,574	0.42	累積餘絀	1,244,759	4.08
交通及運輸設備	1,179,000	3.87	累積賸餘	1,244,759	4.08
累計折舊－交通及運輸設備	1,050,426	3.45	累積賸餘	1,190,858	3.91
什項設備	589,780	1.94	本期賸餘	53,901	0.18
什項設備	2,090,324	6.86			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

3