

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2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	3,236,075	2,798,000	438,075	15.66	6,337,150	5,580,000	757,150	13.57
醫療收入	11,187,000	1,428,604	933,000	495,604	53.12	2,898,784	1,864,000	1,034,784	55.51
門診醫療收入	11,571,000	1,451,020	965,000	486,020	50.36	3,000,979	1,928,000	1,072,979	55.65
醫療折讓	384,000	22,416	32,000	-9,584	-29.95	102,195	64,000	38,195	59.68
其他業務收入	24,715,000	1,807,471	1,865,000	-57,529	-3.08	3,438,366	3,716,000	-277,634	-7.47
其他補助收入	24,647,000	1,807,471	1,859,000	-51,529	-2.77	3,438,366	3,705,000	-266,634	-7.20
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	3,196,874	2,762,000	434,874	15.74	6,244,048	5,508,000	736,048	13.36
醫療成本	10,692,000	1,356,596	891,000	465,596	52.26	2,749,900	1,779,000	970,900	54.58
門診醫療成本	10,692,000	1,356,596	891,000	465,596	52.26	2,749,900	1,779,000	970,900	54.58
其他業務費用	24,791,000	1,840,278	1,871,000	-30,722	-1.64	3,494,148	3,729,000	-234,852	-6.30
雜項業務費用	24,791,000	1,840,278	1,871,000	-30,722	-1.64	3,494,148	3,729,000	-234,852	-6.30
業務賸餘（短絀）	419,000	39,201	36,000	3,201	8.89	93,102	72,000	21,102	29.31
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	39,201	36,000	3,201	8.89	93,102	72,000	21,102	29.31

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,298,010	100.00	負債	18,405,970	62.82
流動資產	27,451,304	93.70	流動負債	18,388,970	62.77
現金	19,129,953	65.29	應付款項	7,217,672	24.64
銀行存款	19,077,953	65.12	應付帳款	820,212	2.80
活期存款	19,077,953	65.12	應付代收款	1,338,388	4.57
集中支付市庫存款分戶	19,077,953	65.12	應付薪工	693,550	2.37
零用及週轉金	52,000	0.18	應付費用	4,365,522	14.90
應收款項	6,363,479	21.72	預收款項	11,171,298	38.13
應收醫療帳款	2,246,374	7.67	預收收入	11,171,298	38.13
備抵醫療折讓	121,304	0.41	其他負債	17,000	0.06
其他應收款	4,238,409	14.47	什項負債	17,000	0.06
存貨	56,714	0.19	存入保證金	17,000	0.06
醫療用品	56,714	0.19	淨值	10,892,040	37.18
預付款項	1,901,158	6.49	基金	2,065,987	7.05
預付費用	1,597,488	5.45	基金	2,065,987	7.05
其他預付款	303,670	1.04	基金	2,065,987	7.05
不動產、廠房及設備	1,846,706	6.30	公積	7,542,093	25.74
機械及設備	1,127,541	3.85	資本公積	7,542,093	25.74
機械及設備	3,372,900	11.51	受贈公積	7,542,093	25.74
累計折舊－機械及設備	2,245,359	7.66	累積餘絀	1,283,960	4.38
交通及運輸設備	127,357	0.43	累積賸餘	1,283,960	4.38
交通及運輸設備	1,179,000	4.02	累積賸餘	1,190,858	4.06
累計折舊－交通及運輸設備	1,051,643	3.59	本期賸餘	93,102	0.32
什項設備	591,808	2.02			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

3