

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4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	3,014,155	2,838,000	176,155	6.21	12,519,918	11,218,000	1,301,918	11.61
醫療收入	11,187,000	1,399,635	933,000	466,635	50.01	5,737,306	3,728,000	2,009,306	53.90
門診醫療收入	11,571,000	1,424,129	965,000	459,129	47.58	5,863,995	3,856,000	2,007,995	52.07
醫療折讓	384,000	24,494	32,000	-7,506	-23.46	126,689	128,000	-1,311	-1.02
其他業務收入	24,715,000	1,614,520	1,905,000	-290,480	-15.25	6,782,612	7,490,000	-707,388	-9.44
其他補助收入	24,647,000	1,614,520	1,899,000	-284,480	-14.98	6,782,612	7,468,000	-685,388	-9.18
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	2,966,970	2,802,000	164,970	5.89	12,333,773	11,076,000	1,257,773	11.36
醫療成本	10,692,000	1,329,304	891,000	438,304	49.19	5,449,088	3,560,000	1,889,088	53.06
門診醫療成本	10,692,000	1,329,304	891,000	438,304	49.19	5,449,088	3,560,000	1,889,088	53.06
其他業務費用	24,791,000	1,637,666	1,911,000	-273,334	-14.30	6,884,685	7,516,000	-631,315	-8.40
雜項業務費用	24,791,000	1,637,666	1,911,000	-273,334	-14.30	6,884,685	7,516,000	-631,315	-8.40
業務賸餘（短絀）	419,000	47,185	36,000	11,185	31.07	186,145	142,000	44,145	31.09
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	7,901	-	7,901	-	7,901	-	7,901	-
其他業務外費用	-	7,901	-	7,901	-	7,901	-	7,901	-
財產交易短絀	-	7,901	-	7,901	-	7,901	-	7,901	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-7,901	-	-7,901	-	-7,901	-	-7,901	-
本期賸餘（短絀）	424,000	39,284	36,000	3,284	9.12	178,244	142,000	36,244	25.52

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,211,186	100.00	負債	17,234,004	61.09
流動資產	26,419,031	93.65	流動負債	17,217,004	61.03
現金	18,391,710	65.19	應付款項	9,389,952	33.28
銀行存款	18,339,710	65.01	應付帳款	729,820	2.59
活期存款	18,339,710	65.01	應付代收款	1,759,331	6.24
集中支付市庫存款分戶	18,339,710	65.01	應付薪工	693,550	2.46
零用及週轉金	52,000	0.18	應付費用	6,207,251	22.00
應收款項	5,983,035	21.21	預收款項	7,827,052	27.74
應收醫療帳款	1,878,250	6.66	預收收入	7,827,052	27.74
備抵醫療折讓	101,426	0.36	其他負債	17,000	0.06
其他應收款	4,206,211	14.91	什項負債	17,000	0.06
存貨	45,911	0.16	存入保證金	17,000	0.06
醫療用品	45,911	0.16	淨值	10,977,182	38.91
預付款項	1,998,375	7.08	基金	2,065,987	7.32
預付費用	1,600,980	5.67	基金	2,065,987	7.32
其他預付款	397,395	1.41	基金	2,065,987	7.32
不動產、廠房及設備	1,792,155	6.35	公積	7,542,093	26.73
機械及設備	1,096,556	3.89	資本公積	7,542,093	26.73
機械及設備	3,372,900	11.96	受贈公積	7,542,093	26.73
累計折舊－機械及設備	2,276,344	8.07	累積餘絀	1,369,102	4.85
交通及運輸設備	124,923	0.44	累積賸餘	1,369,102	4.85
交通及運輸設備	1,179,000	4.18	累積賸餘	1,190,858	4.22
累計折舊－交通及運輸設備	1,054,077	3.74	本期賸餘	178,244	0.63
什項設備	570,676	2.02			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

3