

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7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	2,788,061	2,828,000	-39,939	-1.41	23,005,767	19,757,000	3,248,767	16.44
醫療收入	11,187,000	979,547	931,000	48,547	5.21	10,499,541	6,524,000	3,975,541	60.94
門診醫療收入	11,571,000	979,547	963,000	16,547	1.72	10,656,162	6,748,000	3,908,162	57.92
醫療折讓	384,000	-	32,000	-32,000	-100.00	156,621	224,000	-67,379	-30.08
其他業務收入	24,715,000	1,808,514	1,897,000	-88,486	-4.66	12,506,226	13,233,000	-726,774	-5.49
其他補助收入	24,647,000	1,808,514	1,892,000	-83,486	-4.41	12,506,226	13,195,000	-688,774	-5.22
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	2,771,596	2,793,000	-21,404	-0.77	22,636,590	19,511,000	3,125,590	16.02
醫療成本	10,692,000	933,014	889,000	44,014	4.95	9,952,248	6,232,000	3,720,248	59.70
門診醫療成本	10,692,000	933,014	889,000	44,014	4.95	9,952,248	6,232,000	3,720,248	59.70
其他業務費用	24,791,000	1,838,582	1,904,000	-65,418	-3.44	12,684,342	13,279,000	-594,658	-4.48
雜項業務費用	24,791,000	1,838,582	1,904,000	-65,418	-3.44	12,684,342	13,279,000	-594,658	-4.48
業務賸餘（短絀）	419,000	16,465	35,000	-18,535	-52.96	369,177	246,000	123,177	50.07
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	-	-	-	-	-	24,370	-	24,370	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	24,370	-	24,370	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	24,370	-	24,370	-

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7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	-	-	-	-	-24,361	2,000	-26,361	-1,318.05
本期賸餘（短絀）	424,000	16,465	35,000	-18,535	-52.96	344,816	248,000	96,816	39.04

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,062,951	100.00	負債	9,015,680	42.80
流動資產	18,460,328	87.64	流動負債	8,998,680	42.72
現金	13,680,019	64.95	應付款項	8,998,680	42.72
銀行存款	13,628,019	64.70	應付帳款	253,988	1.21
活期存款	13,628,019	64.70	應付代收款	1,174,735	5.58
集中支付市庫存款分戶	13,628,019	64.70	應付費用	7,569,957	35.94
零用及週轉金	52,000	0.25	其他負債	17,000	0.08
應收款項	2,938,691	13.95	什項負債	17,000	0.08
應收醫療帳款	1,051,266	4.99	存入保證金	17,000	0.08
備抵醫療折讓	60,148	0.29	淨值	12,047,271	57.20
其他應收款	1,947,573	9.25	基金	2,065,987	9.81
存貨	42,335	0.20	基金	2,065,987	9.81
醫療用品	42,335	0.20	基金	2,065,987	9.81
預付款項	1,799,283	8.54	公積	8,445,610	40.10
預付費用	1,614,713	7.67	資本公積	8,445,610	40.10
其他預付款	184,570	0.88	受贈公積	8,445,610	40.10
不動產、廠房及設備	2,602,623	12.36	累積餘絀	1,535,674	7.29
機械及設備	1,043,575	4.95	累積賸餘	1,535,674	7.29
機械及設備	3,275,900	15.55	累積賸餘	1,190,858	5.65
累計折舊－機械及設備	2,232,325	10.60	本期賸餘	344,816	1.64
交通及運輸設備	894,653	4.25			
交通及運輸設備	1,428,309	6.78			
累計折舊－交通及運輸設備	533,656	2.53			
什項設備	664,395	3.15			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4