

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5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	3,872,267	2,823,000	1,049,267	37.17	16,392,185	14,041,000	2,351,185	16.75
醫療收入	11,187,000	1,740,430	932,000	808,430	86.74	7,477,736	4,660,000	2,817,736	60.47
門診醫療收入	11,571,000	1,770,064	964,000	806,064	83.62	7,634,059	4,820,000	2,814,059	58.38
醫療折讓	384,000	29,634	32,000	-2,366	-7.39	156,323	160,000	-3,677	-2.30
其他業務收入	24,715,000	2,131,837	1,891,000	240,837	12.74	8,914,449	9,381,000	-466,551	-4.97
其他補助收入	24,647,000	2,131,837	1,886,000	245,837	13.03	8,914,449	9,354,000	-439,551	-4.70
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	3,801,828	2,788,000	1,013,828	36.36	16,135,601	13,864,000	2,271,601	16.38
醫療成本	10,692,000	1,646,846	890,000	756,846	85.04	7,095,934	4,450,000	2,645,934	59.46
門診醫療成本	10,692,000	1,646,846	890,000	756,846	85.04	7,095,934	4,450,000	2,645,934	59.46
其他業務費用	24,791,000	2,154,982	1,898,000	256,982	13.54	9,039,667	9,414,000	-374,333	-3.98
雜項業務費用	24,791,000	2,154,982	1,898,000	256,982	13.54	9,039,667	9,414,000	-374,333	-3.98
業務賸餘（短絀）	419,000	70,439	35,000	35,439	101.25	256,584	177,000	79,584	44.96
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	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	7,901	-	7,901	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	7,901	-	7,901	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-7,901	-	-7,901	-
本期賸餘（短絀）	424,000	70,439	35,000	35,439	101.25	248,683	177,000	71,683	40.50

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,460,234	100.00	負債	11,412,613	50.81
流動資產	20,691,403	92.12	流動負債	11,395,613	50.74
現金	16,805,675	74.82	應付款項	9,665,288	43.03
銀行存款	16,753,675	74.59	應付帳款	666,686	2.97
活期存款	16,753,675	74.59	應付代收款	1,552,737	6.91
集中支付市庫存款分戶	16,753,675	74.59	應付費用	7,445,865	33.15
零用及週轉金	52,000	0.23	預收款項	1,730,325	7.70
應收款項	1,808,285	8.05	預收收入	1,730,325	7.70
應收醫療帳款	1,865,434	8.31	其他負債	17,000	0.08
備抵醫療折讓	100,733	0.45	什項負債	17,000	0.08
其他應收款	43,584	0.19	存入保證金	17,000	0.08
存貨	48,064	0.21	淨值	11,047,621	49.19
醫療用品	48,064	0.21	基金	2,065,987	9.20
預付款項	2,029,379	9.04	基金	2,065,987	9.20
預付費用	1,668,365	7.43	基金	2,065,987	9.20
其他預付款	361,014	1.61	公積	7,542,093	33.58
不動產、廠房及設備	1,768,831	7.88	資本公積	7,542,093	33.58
機械及設備	1,081,063	4.81	受贈公積	7,542,093	33.58
機械及設備	3,372,900	15.02	累積餘絀	1,439,541	6.41
累計折舊－機械及設備	2,291,837	10.20	累積賸餘	1,439,541	6.41
交通及運輸設備	123,706	0.55	累積賸餘	1,190,858	5.30
交通及運輸設備	1,179,000	5.25	本期賸餘	248,683	1.11
累計折舊－交通及運輸設備	1,055,294	4.70			
什項設備	564,062	2.51			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

3