

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6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	3,825,521	2,888,000	937,521	32.46	20,217,706	16,929,000	3,288,706	19.43
醫療收入	11,187,000	2,042,258	933,000	1,109,258	118.89	9,519,994	5,593,000	3,926,994	70.21
門診醫療收入	11,571,000	2,042,556	965,000	1,077,556	111.66	9,676,615	5,785,000	3,891,615	67.27
醫療折讓	384,000	298	32,000	-31,702	-99.07	156,621	192,000	-35,379	-18.43
其他業務收入	24,715,000	1,783,263	1,955,000	-171,737	-8.78	10,697,712	11,336,000	-638,288	-5.63
其他補助收入	24,647,000	1,783,263	1,949,000	-165,737	-8.50	10,697,712	11,303,000	-605,288	-5.36
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
業務成本與費用	35,483,000	3,729,393	2,854,000	875,393	30.67	19,864,994	16,718,000	3,146,994	18.82
醫療成本	10,692,000	1,923,300	893,000	1,030,300	115.38	9,019,234	5,343,000	3,676,234	68.80
門診醫療成本	10,692,000	1,923,300	893,000	1,030,300	115.38	9,019,234	5,343,000	3,676,234	68.80
其他業務費用	24,791,000	1,806,093	1,961,000	-154,907	-7.90	10,845,760	11,375,000	-529,240	-4.65
雜項業務費用	24,791,000	1,806,093	1,961,000	-154,907	-7.90	10,845,760	11,375,000	-529,240	-4.65
業務賸餘（短絀）	419,000	96,128	34,000	62,128	182.73	352,712	211,000	141,712	67.16
業務外收入	5,000	9	2,000	-1,991	-99.55	9	2,000	-1,991	-99.55
財務收入	-	9	-	9	-	9	-	9	-
利息收入	-	9	-	9	-	9	-	9	-
其他業務外收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	-	16,469	-	16,469	-	24,370	-	24,370	-
其他業務外費用	-	16,469	-	16,469	-	24,370	-	24,370	-
財產交易短絀	-	16,469	-	16,469	-	24,370	-	24,370	-

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

2

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,789,923	100.00	負債	9,662,634	46.48
流動資產	19,060,570	91.68	流動負債	9,645,634	46.40
現金	14,908,415	71.71	應付款項	9,532,136	45.85
銀行存款	14,856,415	71.46	應付帳款	559,043	2.69
活期存款	14,856,415	71.46	應付代收款	1,504,906	7.24
集中支付市庫存款分戶	14,856,415	71.46	應付費用	7,468,187	35.92
零用及週轉金	52,000	0.25	預收款項	113,498	0.55
應收款項	2,173,681	10.46	預收收入	113,498	0.55
應收醫療帳款	1,454,956	7.00	其他負債	17,000	0.08
備抵醫療折讓	78,568	0.38	什項負債	17,000	0.08
其他應收款	797,293	3.83	存入保證金	17,000	0.08
存貨	41,350	0.20	淨值	11,127,289	53.52
醫療用品	41,350	0.20	基金	2,065,987	9.94
預付款項	1,937,124	9.32	基金	2,065,987	9.94
預付費用	1,579,594	7.60	基金	2,065,987	9.94
其他預付款	357,530	1.72	公積	7,542,093	36.28
不動產、廠房及設備	1,729,353	8.32	資本公積	7,542,093	36.28
機械及設備	1,059,069	5.09	受贈公積	7,542,093	36.28
機械及設備	3,275,900	15.76	累積餘絀	1,519,209	7.31
累計折舊－機械及設備	2,216,831	10.66	累積賸餘	1,519,209	7.31
交通及運輸設備	112,520	0.54	累積賸餘	1,190,858	5.73
交通及運輸設備	639,031	3.07	本期賸餘	328,351	1.58
累計折舊－交通及運輸設備	526,511	2.53			
什項設備	557,764	2.68			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4