

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8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	2,462,015	2,829,000	-366,985	-12.97	25,467,782	22,586,000	2,881,782	12.76
醫療收入	11,187,000	748,533	933,000	-184,467	-19.77	11,248,074	7,457,000	3,791,074	50.84
門診醫療收入	11,571,000	748,933	965,000	-216,067	-22.39	11,405,095	7,713,000	3,692,095	47.87
醫療折讓	384,000	400	32,000	-31,600	-98.75	157,021	256,000	-98,979	-38.66
其他業務收入	24,715,000	1,713,482	1,896,000	-182,518	-9.63	14,219,708	15,129,000	-909,292	-6.01
其他補助收入	24,647,000	1,708,382	1,890,000	-181,618	-9.61	14,214,608	15,085,000	-870,392	-5.77
雜項業務收入	68,000	5,100	6,000	-900	-15.00	5,100	44,000	-38,900	-88.41
業務成本與費用	35,483,000	2,462,884	2,793,000	-330,116	-11.82	25,099,474	22,304,000	2,795,474	12.53
醫療成本	10,692,000	720,089	891,000	-170,911	-19.18	10,672,337	7,123,000	3,549,337	49.83
門診醫療成本	10,692,000	720,089	891,000	-170,911	-19.18	10,672,337	7,123,000	3,549,337	49.83
其他業務費用	24,791,000	1,742,795	1,902,000	-159,205	-8.37	14,427,137	15,181,000	-753,863	-4.97
雜項業務費用	24,791,000	1,742,795	1,902,000	-159,205	-8.37	14,427,137	15,181,000	-753,863	-4.97
業務賸餘（短絀）	419,000	-869	36,000	-36,869	-102.41	368,308	282,000	86,308	30.61
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8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	-869	36,000	-36,869	-102.41	343,947	284,000	59,947	21.11

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,376,748	100.00	負債	8,067,470	39.59
流動資產	17,545,842	86.11	流動負債	8,050,470	39.51
現金	11,137,644	54.66	應付款項	8,050,470	39.51
銀行存款	11,085,644	54.40	應付帳款	199,080	0.98
活期存款	11,085,644	54.40	應付代收款	1,582,463	7.77
集中支付市庫存款分戶	11,085,644	54.40	應付費用	6,268,927	30.77
零用及週轉金	52,000	0.26	其他負債	17,000	0.08
應收款項	4,437,939	21.78	什項負債	17,000	0.08
應收醫療帳款	701,002	3.44	存入保證金	17,000	0.08
備抵醫療折讓	37,855	0.19	淨值	12,309,278	60.41
其他應收款	3,774,792	18.52	基金	2,065,987	10.14
存貨	41,505	0.20	基金	2,065,987	10.14
醫療用品	41,505	0.20	基金	2,065,987	10.14
預付款項	1,928,754	9.47	公積	8,708,486	42.74
預付費用	1,540,622	7.56	資本公積	8,708,486	42.74
其他預付款	388,132	1.90	受贈公積	8,708,486	42.74
不動產、廠房及設備	2,830,906	13.89	累積餘絀	1,534,805	7.53
機械及設備	1,286,126	6.31	累積賸餘	1,534,805	7.53
機械及設備	3,538,776	17.37	累積賸餘	1,190,858	5.84
累計折舊－機械及設備	2,252,650	11.06	本期賸餘	343,947	1.69
交通及運輸設備	887,507	4.36			
交通及運輸設備	1,428,309	7.01			
累計折舊－交通及運輸設備	540,802	2.65			
什項設備	657,273	3.23			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4