

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9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	2,345,500	2,828,000	-482,500	-17.06	27,813,282	25,414,000	2,399,282	9.44
醫療收入	11,187,000	734,553	932,000	-197,447	-21.19	11,982,627	8,389,000	3,593,627	42.84
門診醫療收入	11,571,000	770,814	964,000	-193,186	-20.04	12,175,909	8,677,000	3,498,909	40.32
醫療折讓	384,000	36,261	32,000	4,261	13.32	193,282	288,000	-94,718	-32.89
其他業務收入	24,715,000	1,610,947	1,896,000	-285,053	-15.03	15,830,655	17,025,000	-1,194,345	-7.02
其他補助收入	24,647,000	1,610,947	1,890,000	-279,053	-14.76	15,825,555	16,975,000	-1,149,445	-6.77
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	5,100	50,000	-44,900	-89.80
業務成本與費用	35,483,000	2,344,888	2,794,000	-449,112	-16.07	27,444,362	25,098,000	2,346,362	9.35
醫療成本	10,692,000	701,219	892,000	-190,781	-21.39	11,373,556	8,015,000	3,358,556	41.90
門診醫療成本	10,692,000	701,219	892,000	-190,781	-21.39	11,373,556	8,015,000	3,358,556	41.90
其他業務費用	24,791,000	1,643,669	1,902,000	-258,331	-13.58	16,070,806	17,083,000	-1,012,194	-5.93
雜項業務費用	24,791,000	1,643,669	1,902,000	-258,331	-13.58	16,070,806	17,083,000	-1,012,194	-5.93
業務賸餘（短絀）	419,000	612	34,000	-33,388	-98.20	368,920	316,000	52,920	16.75
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9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	612	34,000	-33,388	-98.20	344,559	318,000	26,559	8.35

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,967,716	100.00	負債	8,657,826	41.29
流動資產	18,169,711	86.66	流動負債	8,640,826	41.21
現金	9,721,582	46.36	應付款項	8,076,684	38.52
銀行存款	9,669,582	46.12	應付帳款	340,607	1.62
活期存款	9,669,582	46.12	應付代收款	1,029,157	4.91
集中支付市庫存款分戶	9,669,582	46.12	應付費用	6,706,920	31.99
零用及週轉金	52,000	0.25	預收款項	564,142	2.69
應收款項	6,573,219	31.35	預收收入	564,142	2.69
應收醫療帳款	776,854	3.71	其他負債	17,000	0.08
備抵醫療折讓	41,951	0.20	什項負債	17,000	0.08
其他應收款	5,838,316	27.84	存入保證金	17,000	0.08
存貨	34,783	0.17	淨值	12,309,890	58.71
醫療用品	34,783	0.17	基金	2,065,987	9.85
預付款項	1,840,127	8.78	基金	2,065,987	9.85
預付費用	1,521,038	7.25	基金	2,065,987	9.85
其他預付款	319,089	1.52	公積	8,708,486	41.53
不動產、廠房及設備	2,798,005	13.34	資本公積	8,708,486	41.53
機械及設備	1,267,491	6.04	受贈公積	8,708,486	41.53
機械及設備	3,538,776	16.88	累積餘絀	1,535,417	7.32
累計折舊－機械及設備	2,271,285	10.83	累積賸餘	1,535,417	7.32
交通及運輸設備	880,362	4.20	累積賸餘	1,190,858	5.68
交通及運輸設備	1,428,309	6.81	本期賸餘	344,559	1.64
累計折舊－交通及運輸設備	547,947	2.61			
什項設備	650,152	3.10			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4