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115年10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	**36,342,000**	**5,168,191**	**2,782,000**	**2,386,191**	**85.77**	**32,131,437**	**27,648,000**	**4,483,437**	**16.22**
醫療收入	11,575,000	3,236,167	965,000	2,271,167	235.35	14,436,411	9,645,000	4,791,411	49.68
門診醫療收入	12,054,000	3,304,517	1,005,000	2,299,517	228.81	14,635,289	10,045,000	4,590,289	45.70
醫療折讓	479,000	68,350	40,000	28,350	70.88	198,878	400,000	-201,122	-50.28
其他業務收入	24,767,000	1,932,024	1,817,000	115,024	6.33	17,695,026	18,003,000	-307,974	-1.71
其他補助收入	24,699,000	1,932,024	1,811,000	121,024	6.68	17,681,426	17,947,000	-265,574	-1.48
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	13,600	56,000	-42,400	-75.71
業務成本與費用	**36,083,000**	**4,998,085**	**2,761,000**	**2,237,085**	**81.02**	**31,712,458**	**27,429,000**	**4,283,458**	**15.62**
醫療成本	11,107,000	3,032,506	926,000	2,106,506	227.48	13,696,718	9,252,000	4,444,718	48.04
門診醫療成本	11,107,000	3,032,506	926,000	2,106,506	227.48	13,696,718	9,252,000	4,444,718	48.04
其他業務費用	24,976,000	1,965,579	1,835,000	130,579	7.12	18,015,740	18,177,000	-161,260	-0.89
雜項業務費用	24,976,000	1,965,579	1,835,000	130,579	7.12	18,015,740	18,177,000	-161,260	-0.89
業務賸餘（短絀）	**259,000**	**170,106**	**21,000**	**149,106**	**710.03**	**418,979**	**219,000**	**199,979**	**91.31**
業務外收入	**5,000**	-	-	-	-	**195,351**	**2,000**	**193,351**	**9,667.55**
財務收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
利息收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	195,330	2,000	193,330	9,666.50
雜項收入	5,000	-	-	-	-	195,330	2,000	193,330	9,666.50
業務外費用	-	-	-	-	-	**193,597**	-	**193,597**	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	193,597	-	193,597	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	7,500	-	7,500	-

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115年10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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	186,097	-	186,097	-
業務外賸餘（短絀）	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,754**	**2,000**	**-246**	**-12.30**
本期賸餘（短絀）	**264,000**	**170,106**	**21,000**	**149,106**	**710.03**	**420,733**	**221,000**	**199,733**	**90.38**

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115年10月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**26,705,684**	**100.00**	**負債**	**13,474,034**	**50.45**
流動資產	**23,993,120**	**89.84**	**流動負債**	**13,474,034**	**50.45**
現金	10,965,913	41.06	應付款項	12,964,862	48.55
銀行存款	10,913,913	40.87	應付帳款	447,668	1.68
活期存款	10,913,913	40.87	應付代收款	2,219,576	8.31
集中支付市庫存款分戶	10,913,913	40.87	應付費用	10,297,618	38.56
零用及週轉金	52,000	0.19	預收款項	509,172	1.91
應收款項	10,875,160	40.72	預收收入	509,172	1.91
應收醫療帳款	3,017,090	11.30	**淨值**	**13,231,650**	**49.55**
備抵醫療折讓	68,790	0.26	**基金**	**2,065,987**	**7.74**
其他應收款	7,926,860	29.68	基金	2,065,987	7.74
存貨	27,931	0.10	基金	2,065,987	7.74
醫療用品	27,931	0.10	**公積**	**9,088,571**	**34.03**
預付款項	2,124,116	7.95	資本公積	9,088,571	34.03
預付費用	1,574,703	5.90	受贈公積	9,088,571	34.03
其他預付款	549,413	2.06	**累積餘絀**	**2,077,092**	**7.78**
不動產、廠房及設備	**2,712,564**	**10.16**	累積賸餘	2,077,092	7.78
機械及設備	1,107,626	4.15	累積賸餘	1,656,359	6.20
機械及設備	3,487,820	13.06	本期賸餘	420,733	1.58
累計折舊－機械及設備	2,380,194	8.91			
交通及運輸設備	893,941	3.35			
交通及運輸設備	1,139,962	4.27			
累計折舊－交通及運輸設備	246,021	0.92			
什項設備	710,997	2.66			

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	2,134,818	7.99			
累計折舊－什項設備	1,423,821	5.33			
其他資產					
什項資產					
代管資產	66,507,311	249.04			
應付代管資產	66,507,311	249.04			
資產總計	**26,705,684**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**26,705,684**	**100.00**