

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>36,342,000</b>	<b>3,193,048</b>	<b>2,713,000</b>	<b>480,048</b>	<b>17.69</b>	<b>8,968,894</b>	<b>8,118,000</b>	<b>850,894</b>	<b>10.48</b>
醫療收入	11,575,000	1,375,046	964,000	411,046	42.64	3,833,593	2,893,000	940,593	32.51
門診醫療收入	12,054,000	1,393,454	1,004,000	389,454	38.79	3,862,091	3,013,000	849,091	28.18
醫療折讓	479,000	18,408	40,000	-21,592	-53.98	28,498	120,000	-91,502	-76.25
其他業務收入	24,767,000	1,818,002	1,749,000	69,002	3.95	5,135,301	5,225,000	-89,699	-1.72
其他補助收入	24,699,000	1,818,002	1,744,000	74,002	4.24	5,135,301	5,209,000	-73,699	-1.41
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>36,083,000</b>	<b>3,158,035</b>	<b>2,691,000</b>	<b>467,035</b>	<b>17.36</b>	<b>8,886,308</b>	<b>8,050,000</b>	<b>836,308</b>	<b>10.39</b>
醫療成本	11,107,000	1,306,316	925,000	381,316	41.22	3,649,853	2,773,000	876,853	31.62
門診醫療成本	11,107,000	1,306,316	925,000	381,316	41.22	3,649,853	2,773,000	876,853	31.62
其他業務費用	24,976,000	1,851,719	1,766,000	85,719	4.85	5,236,455	5,277,000	-40,545	-0.77
雜項業務費用	24,976,000	1,851,719	1,766,000	85,719	4.85	5,236,455	5,277,000	-40,545	-0.77
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>259,000</b>	<b>35,013</b>	<b>22,000</b>	<b>13,013</b>	<b>59.15</b>	<b>82,586</b>	<b>68,000</b>	<b>14,586</b>	<b>21.45</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,000</b>	-	-	-	-	<b>155</b>	-	<b>155</b>	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	155	-	155	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	155	-	155	-
<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	<b>5,833</b>	-	<b>5,833</b>	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	5,833	-	5,833	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	5,833	-	5,833	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>5,000</b>	-	-	-	-	<b>-5,678</b>	-	<b>-5,678</b>	-
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>264,000</b>	<b>35,013</b>	<b>22,000</b>	<b>13,013</b>	<b>59.15</b>	<b>76,908</b>	<b>68,000</b>	<b>8,908</b>	<b>13.10</b>

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>32,816,353</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>20,203,036</b>	<b>61.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>30,177,363</b>	<b>91.96</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,186,036</b>	<b>61.51</b>
現金	22,188,650	67.61	應付款項	10,688,107	32.57
銀行存款	22,136,650	67.46	應付帳款	391,235	1.19
活期存款	22,136,650	67.46	應付代收款	3,320,640	10.12
集中支付市庫存款分戶	22,136,650	67.46	應付薪工	664,397	2.02
零用及週轉金	52,000	0.16	應付費用	6,311,835	19.23
應收款項	6,132,841	18.69	預收款項	9,497,929	28.94
應收醫療帳款	1,880,617	5.73	預收收入	9,497,929	28.94
備抵醫療折讓	42,878	0.13	<b>其他負債</b>	<b>17,000</b>	<b>0.05</b>
其他應收款	4,295,102	13.09	什項負債	17,000	0.05
存貨	30,129	0.09	存入保證金	17,000	0.05
醫療用品	30,129	0.09	<b>淨值</b>	<b>12,613,317</b>	<b>38.44</b>
預付款項	1,825,743	5.56	<b>基金</b>	<b>2,065,987</b>	<b>6.30</b>
預付費用	1,498,692	4.57	基金	2,065,987	6.30
其他預付款	327,051	1.00	基金	2,065,987	6.30
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,638,990</b>	<b>8.04</b>	<b>公積</b>	<b>8,814,063</b>	<b>26.86</b>
機械及設備	1,132,118	3.45	資本公積	8,814,063	26.86
機械及設備	3,459,296	10.54	受贈公積	8,814,063	26.86
累計折舊－機械及設備	2,327,178	7.09	<b>累積餘絀</b>	<b>1,733,267</b>	<b>5.28</b>
交通及運輸設備	806,789	2.46	累積賸餘	1,733,267	5.28
交通及運輸設備	997,307	3.04	累積賸餘	1,656,359	5.05
累計折舊－交通及運輸設備	190,518	0.58	本期賸餘	76,908	0.23
什項設備	700,083	2.13			

