

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1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>3,110,123</b>	<b>2,695,000</b>	<b>415,123</b>	<b>15.40</b>	<b>3,110,123</b>	<b>2,695,000</b>	<b>415,123</b>	<b>15.40</b>
醫療收入	11,575,000	1,471,016	964,000	507,016	52.60	1,471,016	964,000	507,016	52.60
門診醫療收入	12,054,000	1,471,016	1,004,000	467,016	46.52	1,471,016	1,004,000	467,016	46.52
醫療折讓	479,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
其他業務收入	24,767,000	1,639,107	1,731,000	-91,893	-5.31	1,639,107	1,731,000	-91,893	-5.31
其他補助收入	24,699,000	1,639,107	1,726,000	-86,893	-5.03	1,639,107	1,726,000	-86,893	-5.03
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>36,083,000</b>	<b>3,070,970</b>	<b>2,670,000</b>	<b>400,970</b>	<b>15.02</b>	<b>3,070,970</b>	<b>2,670,000</b>	<b>400,970</b>	<b>15.02</b>
醫療成本	11,107,000	1,398,146	922,000	476,146	51.64	1,398,146	922,000	476,146	51.64
門診醫療成本	11,107,000	1,398,146	922,000	476,146	51.64	1,398,146	922,000	476,146	51.64
其他業務費用	24,976,000	1,672,824	1,748,000	-75,176	-4.30	1,672,824	1,748,000	-75,176	-4.30
雜項業務費用	24,976,000	1,672,824	1,748,000	-75,176	-4.30	1,672,824	1,748,000	-75,176	-4.30
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>259,000</b>	<b>39,153</b>	<b>25,000</b>	<b>14,153</b>	<b>56.61</b>	<b>39,153</b>	<b>25,000</b>	<b>14,153</b>	<b>56.61</b>
<b>業務外收入</b>	<b>5,000</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>
其他業務外收入	5,000	155	-	155	-	155	-	155	-
雜項收入	5,000	155	-	155	-	155	-	155	-
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>5,000</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>155</b>	<b>-</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>264,000</b>	<b>39,308</b>	<b>25,000</b>	<b>14,308</b>	<b>57.23</b>	<b>39,308</b>	<b>25,000</b>	<b>14,308</b>	<b>57.23</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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>30,986,153</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,410,436</b>	<b>59.42</b>
<b>流動資產</b>	<b>28,273,534</b>	<b>91.25</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,393,436</b>	<b>59.36</b>
現金	10,222,943	32.99	應付款項	9,431,972	30.44
銀行存款	10,170,943	32.82	應付帳款	494,341	1.60
活期存款	10,170,943	32.82	應付代收款	3,011,366	9.72
集中支付市庫存款分戶	10,170,943	32.82	應付薪工	664,397	2.14
零用及週轉金	52,000	0.17	應付費用	5,261,868	16.98
應收款項	16,512,196	53.29	預收款項	8,961,464	28.92
應收醫療帳款	2,102,505	6.79	預收收入	8,961,464	28.92
備抵醫療折讓	48,914	0.16	<b>其他負債</b>	<b>17,000</b>	<b>0.05</b>
其他應收款	14,458,605	46.66	什項負債	17,000	0.05
存貨	35,011	0.11	存入保證金	17,000	0.05
醫療用品	35,011	0.11	<b>淨值</b>	<b>12,575,717</b>	<b>40.58</b>
預付款項	1,503,384	4.85	<b>基金</b>	<b>2,065,987</b>	<b>6.67</b>
預付費用	1,356,565	4.38	基金	2,065,987	6.67
其他預付款	146,819	0.47	基金	2,065,987	6.67
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,712,619</b>	<b>8.75</b>	<b>公積</b>	<b>8,814,063</b>	<b>28.45</b>
機械及設備	1,169,386	3.77	資本公積	8,814,063	28.45
機械及設備	3,459,296	11.16	受贈公積	8,814,063	28.45
累計折舊－機械及設備	2,289,910	7.39	<b>累積餘絀</b>	<b>1,695,667</b>	<b>5.47</b>
交通及運輸設備	821,080	2.65	累積賸餘	1,695,667	5.47
交通及運輸設備	997,307	3.22	累積賸餘	1,656,359	5.35
累計折舊－交通及運輸設備	176,227	0.57	本期賸餘	39,308	0.13
什項設備	722,153	2.33			

