

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2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	2,665,723	2,710,000	-44,277	-1.63	5,775,846	5,405,000	370,846	6.86
醫療收入	11,575,000	987,531	965,000	22,531	2.33	2,458,547	1,929,000	529,547	27.45
門診醫療收入	12,054,000	997,621	1,005,000	-7,379	-0.73	2,468,637	2,009,000	459,637	22.88
醫療折讓	479,000	10,090	40,000	-29,910	-74.78	10,090	80,000	-69,910	-87.39
其他業務收入	24,767,000	1,678,192	1,745,000	-66,808	-3.83	3,317,299	3,476,000	-158,701	-4.57
其他補助收入	24,699,000	1,678,192	1,739,000	-60,808	-3.50	3,317,299	3,465,000	-147,701	-4.26
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
業務成本與費用	36,083,000	2,657,303	2,689,000	-31,697	-1.18	5,728,273	5,359,000	369,273	6.89
醫療成本	11,107,000	945,391	926,000	19,391	2.09	2,343,537	1,848,000	495,537	26.81
門診醫療成本	11,107,000	945,391	926,000	19,391	2.09	2,343,537	1,848,000	495,537	26.81
其他業務費用	24,976,000	1,711,912	1,763,000	-51,088	-2.90	3,384,736	3,511,000	-126,264	-3.60
雜項業務費用	24,976,000	1,711,912	1,763,000	-51,088	-2.90	3,384,736	3,511,000	-126,264	-3.60
業務賸餘（短絀）	259,000	8,420	21,000	-12,580	-59.90	47,573	46,000	1,573	3.42
業務外收入	5,000	-	-	-	-	155	-	155	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	155	-	155	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	155	-	155	-
業務外費用	-	5,833	-	5,833	-	5,833	-	5,833	-
其他業務外費用	-	5,833	-	5,833	-	5,833	-	5,833	-
財產交易短絀	-	5,833	-	5,833	-	5,833	-	5,833	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-5,833	-	-5,833	-	-5,678	-	-5,678	-
本期賸餘（短絀）	264,000	2,587	21,000	-18,413	-87.68	41,895	46,000	-4,105	-8.92

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,438,284	100.00	負債	21,859,980	63.48
流動資產	31,765,398	92.24	流動負債	21,842,980	63.43
現金	23,506,398	68.26	應付款項	10,536,707	30.60
銀行存款	23,454,398	68.11	應付帳款	594,884	1.73
活期存款	23,454,398	68.11	應付代收款	3,460,562	10.05
集中支付市庫存款分戶	23,454,398	68.11	應付薪工	664,397	1.93
零用及週轉金	52,000	0.15	應付費用	5,816,864	16.89
應收款項	6,285,761	18.25	預收款項	11,306,273	32.83
應收醫療帳款	1,791,464	5.20	預收收入	11,306,273	32.83
備抵醫療折讓	40,846	0.12	其他負債	17,000	0.05
其他應收款	4,535,143	13.17	什項負債	17,000	0.05
存貨	27,595	0.08	存入保證金	17,000	0.05
醫療用品	27,595	0.08	淨值	12,578,304	36.52
預付款項	1,945,644	5.65	基金	2,065,987	6.00
預付費用	1,425,252	4.14	基金	2,065,987	6.00
其他預付款	520,392	1.51	基金	2,065,987	6.00
不動產、廠房及設備	2,672,886	7.76	公積	8,814,063	25.59
機械及設備	1,150,750	3.34	資本公積	8,814,063	25.59
機械及設備	3,459,296	10.04	受贈公積	8,814,063	25.59
累計折舊－機械及設備	2,308,546	6.70	累積餘絀	1,698,254	4.93
交通及運輸設備	813,934	2.36	累積賸餘	1,698,254	4.93
交通及運輸設備	997,307	2.90	累積賸餘	1,656,359	4.81
累計折舊－交通及運輸設備	183,373	0.53	本期賸餘	41,895	0.12
什項設備	708,202	2.06			

