

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4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>3,138,045</b>	<b>2,791,000</b>	<b>347,045</b>	<b>12.43</b>	<b>12,106,939</b>	<b>10,909,000</b>	<b>1,197,939</b>	<b>10.98</b>
醫療收入	11,575,000	1,360,736	965,000	395,736	41.01	5,194,329	3,858,000	1,336,329	34.64
門診醫療收入	12,054,000	1,376,452	1,005,000	371,452	36.96	5,238,543	4,018,000	1,220,543	30.38
醫療折讓	479,000	15,716	40,000	-24,284	-60.71	44,214	160,000	-115,786	-72.37
其他業務收入	24,767,000	1,777,309	1,826,000	-48,691	-2.67	6,912,610	7,051,000	-138,390	-1.96
其他補助收入	24,699,000	1,777,309	1,820,000	-42,691	-2.35	6,912,610	7,029,000	-116,390	-1.66
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>36,083,000</b>	<b>3,107,563</b>	<b>2,770,000</b>	<b>337,563</b>	<b>12.19</b>	<b>11,993,871</b>	<b>10,820,000</b>	<b>1,173,871</b>	<b>10.85</b>
醫療成本	11,107,000	1,295,990	926,000	369,990	39.96	4,945,843	3,699,000	1,246,843	33.71
門診醫療成本	11,107,000	1,295,990	926,000	369,990	39.96	4,945,843	3,699,000	1,246,843	33.71
其他業務費用	24,976,000	1,811,573	1,844,000	-32,427	-1.76	7,048,028	7,121,000	-72,972	-1.02
雜項業務費用	24,976,000	1,811,573	1,844,000	-32,427	-1.76	7,048,028	7,121,000	-72,972	-1.02
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>259,000</b>	<b>30,482</b>	<b>21,000</b>	<b>9,482</b>	<b>45.15</b>	<b>113,068</b>	<b>89,000</b>	<b>24,068</b>	<b>27.04</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>30,482</b>	<b>21,000</b>	<b>9,482</b>	<b>45.15</b>	<b>107,390</b>	<b>89,000</b>	<b>18,390</b>	<b>20.66</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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,314,040</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,606,217</b>	<b>59.42</b>
<b>流動資產</b>	<b>28,645,470</b>	<b>91.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,589,217</b>	<b>59.36</b>
現金	20,752,814	66.27	應付款項	10,868,597	34.71
銀行存款	20,700,814	66.11	應付帳款	581,792	1.86
活期存款	20,700,814	66.11	應付代收款	3,232,296	10.32
集中支付市庫存款分戶	20,700,814	66.11	應付薪工	227,142	0.73
零用及週轉金	52,000	0.17	應付費用	6,827,367	21.80
應收款項	6,083,011	19.43	預收款項	7,720,620	24.66
應收醫療帳款	2,004,048	6.40	預收收入	7,720,620	24.66
備抵醫療折讓	45,693	0.15	<b>其他負債</b>	<b>17,000</b>	<b>0.05</b>
其他應收款	4,124,656	13.17	什項負債	17,000	0.05
存貨	30,586	0.10	存入保證金	17,000	0.05
醫療用品	30,586	0.10	<b>淨值</b>	<b>12,707,823</b>	<b>40.58</b>
預付款項	1,779,059	5.68	<b>基金</b>	<b>2,065,987</b>	<b>6.60</b>
預付費用	1,506,175	4.81	基金	2,065,987	6.60
其他預付款	272,884	0.87	基金	2,065,987	6.60
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,668,570</b>	<b>8.52</b>	<b>公積</b>	<b>8,878,087</b>	<b>28.35</b>
機械及設備	1,176,567	3.76	資本公積	8,878,087	28.35
機械及設備	3,523,320	11.25	受贈公積	8,878,087	28.35
累計折舊－機械及設備	2,346,753	7.49	<b>累積餘絀</b>	<b>1,763,749</b>	<b>5.63</b>
交通及運輸設備	799,643	2.55	累積賸餘	1,763,749	5.63
交通及運輸設備	997,307	3.18	累積賸餘	1,656,359	5.29
累計折舊－交通及運輸設備	197,664	0.63	本期賸餘	107,390	0.34
什項設備	692,360	2.21			

