

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7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	2,816,542	2,783,000	33,542	1.21	21,748,309	19,307,000	2,441,309	12.64
醫療收入	11,575,000	1,053,233	964,000	89,233	9.26	9,572,146	6,751,000	2,821,146	41.79
門診醫療收入	12,054,000	1,062,556	1,004,000	58,556	5.83	9,678,929	7,031,000	2,647,929	37.66
醫療折讓	479,000	9,323	40,000	-30,677	-76.69	106,783	280,000	-173,217	-61.86
其他業務收入	24,767,000	1,763,309	1,819,000	-55,691	-3.06	12,176,163	12,556,000	-379,837	-3.03
其他補助收入	24,699,000	1,759,309	1,814,000	-54,691	-3.01	12,166,163	12,518,000	-351,837	-2.81
雜項業務收入	68,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	10,000	38,000	-28,000	-73.68
業務成本與費用	36,083,000	2,796,697	2,760,000	36,697	1.33	21,503,400	19,152,000	2,351,400	12.28
醫療成本	11,107,000	1,004,422	924,000	80,422	8.70	9,102,998	6,474,000	2,628,998	40.61
門診醫療成本	11,107,000	1,004,422	924,000	80,422	8.70	9,102,998	6,474,000	2,628,998	40.61
其他業務費用	24,976,000	1,792,275	1,836,000	-43,725	-2.38	12,400,402	12,678,000	-277,598	-2.19
雜項業務費用	24,976,000	1,792,275	1,836,000	-43,725	-2.38	12,400,402	12,678,000	-277,598	-2.19
業務賸餘（短絀）	259,000	19,845	23,000	-3,155	-13.72	244,909	155,000	89,909	58.01
業務外收入	5,000	5,700	-	5,700	-	193,653	2,000	191,653	9,582.65
財務收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
利息收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
其他業務外收入	5,000	5,700	-	5,700	-	193,632	2,000	191,632	9,581.60
雜項收入	5,000	5,700	-	5,700	-	193,632	2,000	191,632	9,581.60
業務外費用	-	598	-	598	-	193,597	-	193,597	-
其他業務外費用	-	598	-	598	-	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7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	-	598	-	598	-	186,097	-	186,097	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	5,102	-	5,102	-	56	2,000	-1,944	-97.20
本期賸餘（短絀）	264,000	24,947	23,000	1,947	8.47	244,965	157,000	87,965	56.03

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,872,166	100.00	負債	10,884,113	45.59
流動資產	21,161,967	88.65	流動負債	10,867,113	45.52
現金	16,649,387	69.74	應付款項	10,852,427	45.46
銀行存款	16,597,387	69.53	應付帳款	446,344	1.87
活期存款	16,597,387	69.53	應付代收款	2,143,753	8.98
集中支付市庫存款分戶	16,597,387	69.53	應付費用	8,262,330	34.61
零用及週轉金	52,000	0.22	預收款項	14,686	0.06
應收款項	2,723,230	11.41	預收收入	14,686	0.06
應收醫療帳款	1,348,913	5.65	其他負債	17,000	0.07
備抵醫療折讓	30,756	0.13	什項負債	17,000	0.07
其他應收款	1,405,073	5.89	存入保證金	17,000	0.07
存貨	23,621	0.10	淨值	12,988,053	54.41
醫療用品	23,621	0.10	基金	2,065,987	8.65
預付款項	1,765,729	7.40	基金	2,065,987	8.65
預付費用	1,574,545	6.60	基金	2,065,987	8.65
其他預付款	191,184	0.80	公積	9,020,742	37.79
不動產、廠房及設備	2,710,199	11.35	資本公積	9,020,742	37.79
機械及設備	1,123,188	4.71	受贈公積	9,020,742	37.79
機械及設備	3,523,320	14.76	累積餘絀	1,901,324	7.96
累計折舊－機械及設備	2,400,132	10.05	累積賸餘	1,901,324	7.96
交通及運輸設備	919,491	3.85	累積賸餘	1,656,359	6.94
交通及運輸設備	1,139,962	4.78	本期賸餘	244,965	1.03
累計折舊－交通及運輸設備	220,471	0.92			
什項設備	667,520	2.80			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4