

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5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	3,935,154	2,776,000	1,159,154	41.76	16,042,093	13,685,000	2,357,093	17.22
醫療收入	11,575,000	2,157,512	964,000	1,193,512	123.81	7,351,841	4,822,000	2,529,841	52.46
門診醫療收入	12,054,000	2,196,717	1,004,000	1,192,717	118.80	7,435,260	5,022,000	2,413,260	48.05
醫療折讓	479,000	39,205	40,000	-795	-1.99	83,419	200,000	-116,581	-58.29
其他業務收入	24,767,000	1,777,642	1,812,000	-34,358	-1.90	8,690,252	8,863,000	-172,748	-1.95
其他補助收入	24,699,000	1,773,642	1,807,000	-33,358	-1.85	8,686,252	8,836,000	-149,748	-1.69
雜項業務收入	68,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	4,000	27,000	-23,000	-85.19
業務成本與費用	36,083,000	3,848,341	2,753,000	1,095,341	39.79	15,842,212	13,573,000	2,269,212	16.72
醫療成本	11,107,000	2,040,437	924,000	1,116,437	120.83	6,986,280	4,623,000	2,363,280	51.12
門診醫療成本	11,107,000	2,040,437	924,000	1,116,437	120.83	6,986,280	4,623,000	2,363,280	51.12
其他業務費用	24,976,000	1,807,904	1,829,000	-21,096	-1.15	8,855,932	8,950,000	-94,068	-1.05
雜項業務費用	24,976,000	1,807,904	1,829,000	-21,096	-1.15	8,855,932	8,950,000	-94,068	-1.05
業務賸餘（短絀）	259,000	86,813	23,000	63,813	277.45	199,881	112,000	87,881	78.47
業務外收入	5,000	187,777	-	187,777	-	187,932	-	187,932	-
其他業務外收入	5,000	187,777	-	187,777	-	187,932	-	187,932	-
雜項收入	5,000	187,777	-	187,777	-	187,932	-	187,932	-
業務外費用	-	187,166	-	187,166	-	192,999	-	192,999	-
其他業務外費用	-	187,166	-	187,166	-	192,999	-	192,999	-
財產交易短絀	-	1,667	-	1,667	-	7,500	-	7,500	-
雜項費用	-	185,499	-	185,499	-	185,499	-	185,499	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	611	-	611	-	-5,067	-	-5,067	-

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5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	%
本期賸餘(短絀)	264,000	87,424	23,000	64,424	280.10	194,814	112,000	82,814	73.94

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,038,641	100.00	負債	13,243,394	50.86
流動資產	23,406,179	89.89	流動負債	13,226,394	50.80
現金	19,963,403	76.67	應付款項	10,925,960	41.96
銀行存款	19,911,403	76.47	應付帳款	527,426	2.03
活期存款	19,911,403	76.47	應付代收款	2,659,979	10.22
集中支付市庫存款分戶	19,911,403	76.47	應付費用	7,738,555	29.72
零用及週轉金	52,000	0.20	預收款項	2,300,434	8.83
應收款項	1,728,252	6.64	預收收入	2,300,434	8.83
應收醫療帳款	1,750,390	6.72	其他負債	17,000	0.07
備抵醫療折讓	39,909	0.15	什項負債	17,000	0.07
其他應收款	17,771	0.07	存入保證金	17,000	0.07
存貨	32,573	0.13	淨值	12,795,247	49.14
醫療用品	32,573	0.13	基金	2,065,987	7.93
預付款項	1,681,951	6.46	基金	2,065,987	7.93
預付費用	1,505,384	5.78	基金	2,065,987	7.93
其他預付款	176,567	0.68	公積	8,878,087	34.10
不動產、廠房及設備	2,632,462	10.11	資本公積	8,878,087	34.10
機械及設備	1,156,996	4.44	受贈公積	8,878,087	34.10
機械及設備	3,523,320	13.53	累積餘絀	1,851,173	7.11
累計折舊－機械及設備	2,366,324	9.09	累積賸餘	1,851,173	7.11
交通及運輸設備	792,498	3.04	累積賸餘	1,656,359	6.36
交通及運輸設備	997,307	3.83	本期賸餘	194,814	0.75
累計折舊－交通及運輸設備	204,809	0.79			
什項設備	682,968	2.62			

