

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6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	2,889,674	2,839,000	50,674	1.78	18,931,767	16,524,000	2,407,767	14.57
醫療收入	11,575,000	1,167,072	965,000	202,072	20.94	8,518,913	5,787,000	2,731,913	47.21
門診醫療收入	12,054,000	1,181,113	1,005,000	176,113	17.52	8,616,373	6,027,000	2,589,373	42.96
醫療折讓	479,000	14,041	40,000	-25,959	-64.90	97,460	240,000	-142,540	-59.39
其他業務收入	24,767,000	1,722,602	1,874,000	-151,398	-8.08	10,412,854	10,737,000	-324,146	-3.02
其他補助收入	24,699,000	1,720,602	1,868,000	-147,398	-7.89	10,406,854	10,704,000	-297,146	-2.78
雜項業務收入	68,000	2,000	6,000	-4,000	-66.67	6,000	33,000	-27,000	-81.82
業務成本與費用	36,083,000	2,864,491	2,819,000	45,491	1.61	18,706,703	16,392,000	2,314,703	14.12
醫療成本	11,107,000	1,112,296	927,000	185,296	19.99	8,098,576	5,550,000	2,548,576	45.92
門診醫療成本	11,107,000	1,112,296	927,000	185,296	19.99	8,098,576	5,550,000	2,548,576	45.92
其他業務費用	24,976,000	1,752,195	1,892,000	-139,805	-7.39	10,608,127	10,842,000	-233,873	-2.16
雜項業務費用	24,976,000	1,752,195	1,892,000	-139,805	-7.39	10,608,127	10,842,000	-233,873	-2.16
業務賸餘（短絀）	259,000	25,183	20,000	5,183	25.92	225,064	132,000	93,064	70.50
業務外收入	5,000	21	2,000	-1,979	-98.95	187,953	2,000	185,953	9,297.65
財務收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
利息收入	-	21	-	21	-	21	-	21	-
其他業務外收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	187,932	2,000	185,932	9,296.60
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	187,932	2,000	185,932	9,296.60
業務外費用	-	-	-	-	-	192,999	-	192,999	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	192,999	-	192,999	-
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6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	-	-	-	-	-	185,499	-	185,499	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	21	2,000	-1,979	-98.95	-5,046	2,000	-7,046	-352.30
本期賸餘（短絀）	264,000	25,204	22,000	3,204	14.56	220,018	134,000	86,018	64.19

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,507,679	100.00	負債	11,687,228	47.69
流動資產	21,906,990	89.39	流動負債	11,670,228	47.62
現金	18,784,712	76.65	應付款項	11,090,396	45.25
銀行存款	18,732,712	76.44	應付帳款	472,792	1.93
活期存款	18,732,712	76.44	應付代收款	2,523,471	10.30
集中支付市庫存款分戶	18,732,712	76.44	應付費用	8,094,133	33.03
零用及週轉金	52,000	0.21	預收款項	579,832	2.37
應收款項	1,390,212	5.67	預收收入	579,832	2.37
應收醫療帳款	1,403,706	5.73	其他負債	17,000	0.07
備抵醫療折讓	32,005	0.13	什項負債	17,000	0.07
其他應收款	18,511	0.08	存入保證金	17,000	0.07
存貨	30,987	0.13	淨值	12,820,451	52.31
醫療用品	30,987	0.13	基金	2,065,987	8.43
預付款項	1,701,079	6.94	基金	2,065,987	8.43
預付費用	1,519,245	6.20	基金	2,065,987	8.43
其他預付款	181,834	0.74	公積	8,878,087	36.23
不動產、廠房及設備	2,600,689	10.61	資本公積	8,878,087	36.23
機械及設備	1,140,092	4.65	受贈公積	8,878,087	36.23
機械及設備	3,523,320	14.38	累積餘絀	1,876,377	7.66
累計折舊－機械及設備	2,383,228	9.72	累積賸餘	1,876,377	7.66
交通及運輸設備	785,352	3.20	累積賸餘	1,656,359	6.76
交通及運輸設備	997,307	4.07	本期賸餘	220,018	0.90
累計折舊－交通及運輸設備	211,955	0.86			
什項設備	675,245	2.76			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4