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8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**	**2,538,956**	**2,781,000**	**-242,044**	**-8.70**	**24,287,265**	**22,088,000**	**2,199,265**	**9.96**
醫療收入	11,575,000	816,510	965,000	-148,490	-15.39	10,388,656	7,716,000	2,672,656	34.64
門診醫療收入	12,054,000	825,577	1,005,000	-179,423	-17.85	10,504,506	8,036,000	2,468,506	30.72
醫療折讓	479,000	9,067	40,000	-30,933	-77.33	115,850	320,000	-204,150	-63.80
其他業務收入	24,767,000	1,722,446	1,816,000	-93,554	-5.15	13,898,609	14,372,000	-473,391	-3.29
其他補助收入	24,699,000	1,722,446	1,810,000	-87,554	-4.84	13,888,609	14,328,000	-439,391	-3.07
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	10,000	44,000	-34,000	-77.27
業務成本與費用	**36,083,000**	**2,536,583**	**2,760,000**	**-223,417**	**-8.09**	**24,039,983**	**21,912,000**	**2,127,983**	**9.71**
醫療成本	11,107,000	781,173	926,000	-144,827	-15.64	9,884,171	7,400,000	2,484,171	33.57
門診醫療成本	11,107,000	781,173	926,000	-144,827	-15.64	9,884,171	7,400,000	2,484,171	33.57
其他業務費用	24,976,000	1,755,410	1,834,000	-78,590	-4.29	14,155,812	14,512,000	-356,188	-2.45
雜項業務費用	24,976,000	1,755,410	1,834,000	-78,590	-4.29	14,155,812	14,512,000	-356,188	-2.45
業務賸餘（短絀）	**259,000**	**2,373**	**21,000**	**-18,627**	**-88.70**	**247,282**	**176,000**	**71,282**	**40.50**
業務外收入	**5,000**	-	-	-	-	**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	-	-	-	-	193,632	2,000	191,632	9,581.60
雜項收入	5,000	-	-	-	-	193,632	2,000	191,632	9,581.60
業務外費用	-	-	-	-	-	**193,597**	-	**193,597**	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	186,097	-	186,097	-
業務外賸餘（短絀）	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56**	**2,000**	**-1,944**	**-97.20**
本期賸餘（短絀）	**264,000**	**2,373**	**21,000**	**-18,627**	**-88.70**	**247,338**	**178,000**	**69,338**	**38.95**

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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**23,941,116**	**100.00**	**負債**	**10,950,690**	**45.74**
流動資產	**21,264,061**	**88.82**	**流動負債**	**10,950,690**	**45.74**
現金	14,654,683	61.21	應付款項	10,721,369	44.78
銀行存款	14,602,683	60.99	應付帳款	452,968	1.89
活期存款	14,602,683	60.99	應付代收款	2,240,561	9.36
集中支付市庫存款分戶	14,602,683	60.99	應付費用	8,027,840	33.53
零用及週轉金	52,000	0.22	預收款項	229,321	0.96
應收款項	4,819,317	20.13	預收收入	229,321	0.96
應收醫療帳款	1,193,337	4.98	**淨值**	**12,990,426**	**54.26**
備抵醫療折讓	27,209	0.11	**基金**	**2,065,987**	**8.63**
其他應收款	3,653,189	15.26	基金	2,065,987	8.63
存貨	26,414	0.11	基金	2,065,987	8.63
醫療用品	26,414	0.11	**公積**	**9,020,742**	**37.68**
預付款項	1,763,647	7.37	資本公積	9,020,742	37.68
預付費用	1,572,155	6.57	受贈公積	9,020,742	37.68
其他預付款	191,492	0.80	**累積餘絀**	**1,903,697**	**7.95**
不動產、廠房及設備	**2,677,055**	**11.18**	累積賸餘	1,903,697	7.95
機械及設備	1,106,284	4.62	累積賸餘	1,656,359	6.92
機械及設備	3,523,320	14.72	本期賸餘	247,338	1.03
累計折舊－機械及設備	2,417,036	10.10			
交通及運輸設備	910,974	3.81			
交通及運輸設備	1,139,962	4.76			
累計折舊－交通及運輸設備	228,988	0.96			
什項設備	659,797	2.76			

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8月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	2,066,989	8.63			
累計折舊－什項設備	1,407,192	5.88			
其他資產					
什項資產					
代管資產	66,507,311	277.80			
應付代管資產	66,507,311	277.80			
資產總計	**23,941,116**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**23,941,116**	**100.00**