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9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**	**2,675,981**	**2,778,000**	**-102,019**	**-3.67**	**26,963,246**	**24,866,000**	**2,097,246**	**8.43**
醫療收入	11,575,000	811,588	964,000	-152,412	-15.81	11,200,244	8,680,000	2,520,244	29.04
門診醫療收入	12,054,000	826,266	1,004,000	-177,734	-17.70	11,330,772	9,040,000	2,290,772	25.34
醫療折讓	479,000	14,678	40,000	-25,322	-63.31	130,528	360,000	-229,472	-63.74
其他業務收入	24,767,000	1,864,393	1,814,000	50,393	2.78	15,763,002	16,186,000	-422,998	-2.61
其他補助收入	24,699,000	1,860,793	1,808,000	52,793	2.92	15,749,402	16,136,000	-386,598	-2.40
雜項業務收入	68,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	13,600	50,000	-36,400	-72.80
業務成本與費用	**36,083,000**	**2,674,390**	**2,756,000**	**-81,610**	**-2.96**	**26,714,373**	**24,668,000**	**2,046,373**	**8.30**
醫療成本	11,107,000	780,041	926,000	-145,959	-15.76	10,664,212	8,326,000	2,338,212	28.08
門診醫療成本	11,107,000	780,041	926,000	-145,959	-15.76	10,664,212	8,326,000	2,338,212	28.08
其他業務費用	24,976,000	1,894,349	1,830,000	64,349	3.52	16,050,161	16,342,000	-291,839	-1.79
雜項業務費用	24,976,000	1,894,349	1,830,000	64,349	3.52	16,050,161	16,342,000	-291,839	-1.79
業務賸餘（短絀）	**259,000**	**1,591**	**22,000**	**-20,409**	**-92.77**	**248,873**	**198,000**	**50,873**	**25.69**
業務外收入	**5,000**	**1,698**	**-**	**1,698**	**-**	**195,351**	**2,000**	**193,351**	**9,667.55**
財務收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
利息收入	-	-	-	-	-	21	-	21	-
其他業務外收入	5,000	1,698	-	1,698	-	195,330	2,000	193,330	9,666.50
雜項收入	5,000	1,698	-	1,698	-	195,330	2,000	193,330	9,666.50
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9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**	**1,698**	**-**	**1,698**	**-**	**1,754**	**2,000**	**-246**	**-12.30**
本期賸餘（短絀）	**264,000**	**3,289**	**22,000**	**-18,711**	**-85.05**	**250,627**	**200,000**	**50,627**	**25.31**

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**23,777,799**	**100.00**	**負債**	**10,716,255**	**45.07**
流動資產	**21,030,883**	**88.45**	**流動負債**	**10,716,255**	**45.07**
現金	13,053,014	54.90	應付款項	10,604,677	44.60
銀行存款	13,001,014	54.68	應付帳款	427,100	1.80
活期存款	13,001,014	54.68	應付代收款	2,052,966	8.63
集中支付市庫存款分戶	13,001,014	54.68	應付費用	8,124,611	34.17
零用及週轉金	52,000	0.22	預收款項	111,578	0.47
應收款項	5,992,841	25.20	預收收入	111,578	0.47
應收醫療帳款	1,165,017	4.90	**淨值**	**13,061,544**	**54.93**
備抵醫療折讓	26,563	0.11	**基金**	**2,065,987**	**8.69**
其他應收款	4,854,387	20.42	基金	2,065,987	8.69
存貨	27,460	0.12	基金	2,065,987	8.69
醫療用品	27,460	0.12	**公積**	**9,088,571**	**38.22**
預付款項	1,957,568	8.23	資本公積	9,088,571	38.22
預付費用	1,568,855	6.60	受贈公積	9,088,571	38.22
其他預付款	388,713	1.63	**累積餘絀**	**1,906,986**	**8.02**
不動產、廠房及設備	**2,746,916**	**11.55**	累積賸餘	1,906,986	8.02
機械及設備	1,125,147	4.73	累積賸餘	1,656,359	6.97
機械及設備	3,487,820	14.67	本期賸餘	250,627	1.05
累計折舊－機械及設備	2,362,673	9.94			
交通及運輸設備	902,458	3.80			
交通及運輸設備	1,139,962	4.79			
累計折舊－交通及運輸設備	237,504	1.00			
什項設備	719,311	3.03			

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	2,134,818	8.98			
累計折舊－什項設備	1,415,507	5.95			
其他資產					
什項資產					
代管資產	66,507,311	279.70			
應付代管資產	66,507,311	279.70			
資產總計	**23,777,799**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**23,777,799**	**100.00**