

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110年10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	32,151,000	2,733,117	2,443,000	290,117	11.88	22,171,993	24,428,000	-2,256,007	-9.24
醫療收入	10,846,000	1,213,691	904,000	309,691	34.26	7,745,259	9,040,000	-1,294,741	-14.32
門診醫療收入	11,358,000	1,276,578	947,000	329,578	34.80	8,068,263	9,466,000	-1,397,737	-14.77
醫療折讓	512,000	62,887	43,000	19,887	46.25	323,004	426,000	-102,996	-24.18
其他業務收入	21,305,000	1,519,426	1,539,000	-19,574	-1.27	14,426,734	15,388,000	-961,266	-6.25
其他補助收入	21,237,000	1,525,526	1,533,000	-7,474	-0.49	14,409,474	15,332,000	-922,526	-6.02
雜項業務收入	68,000	-6,100	6,000	-12,100	-201.67	17,260	56,000	-38,740	-69.18
業務成本與費用	32,013,000	2,688,735	2,431,000	257,735	10.60	22,043,512	24,311,000	-2,267,488	-9.33
醫療成本	10,421,000	1,136,477	869,000	267,477	30.78	7,359,191	8,684,000	-1,324,809	-15.26
門診醫療成本	10,421,000	1,136,477	869,000	267,477	30.78	7,359,191	8,684,000	-1,324,809	-15.26
其他業務費用	21,592,000	1,552,258	1,562,000	-9,742	-0.62	14,684,321	15,627,000	-942,679	-6.03
雜項業務費用	21,592,000	1,552,258	1,562,000	-9,742	-0.62	14,684,321	15,627,000	-942,679	-6.03
業務賸餘（短絀）	138,000	44,382	12,000	32,382	269.85	128,481	117,000	11,481	9.81
業務外收入	5,000	320	-	320	-	112,801	2,000	110,801	5,540.05
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	5,000	320	-	320	-	112,800	2,000	110,800	5,540.00
雜項收入	5,000	320	-	320	-	112,800	2,000	110,800	5,540.00
業務外費用	-	-	-	-	-	107,666	-	107,666	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	107,666	-	107,666	-
雜項費用	-	-	-	-	-	107,666	-	107,666	-

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110年10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	%
業務外賸餘（短絀）	5,000	320	-	320	-	5,135	2,000	3,135	156.75
本期賸餘（短絀）	143,000	44,702	12,000	32,702	272.52	133,616	119,000	14,616	12.28

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,299,826	100.00	負債	59,381,213	88.23
流動資產	12,983,139	19.29	流動負債	5,447,787	8.09
現金	6,492,375	9.65	應付款項	4,986,094	7.41
銀行存款	6,440,375	9.57	應付帳款	256,717	0.38
活期存款	6,440,375	9.57	應付代收款	1,466,439	2.18
集中支付市庫存款分戶	6,440,375	9.57	應付費用	3,262,938	4.85
零用及週轉金	52,000	0.08	預收款項	461,693	0.69
應收款項	4,584,022	6.81	預收收入	461,693	0.69
應收醫療帳款	1,553,956	2.31	其他負債	53,933,426	80.14
備抵醫療折讓	89,974	0.13	什項負債	53,933,426	80.14
其他應收款	3,120,040	4.64	暫收及待結轉帳項	516,895	0.77
存貨	58,815	0.09	應付代管資產	53,416,531	79.37
醫療用品	58,815	0.09	淨值	7,918,613	11.77
預付款項	1,847,927	2.75	基金	2,065,987	3.07
預付費用	1,197,572	1.78	基金	2,065,987	3.07
其他預付款	650,355	0.97	基金	2,065,987	3.07
不動產、廠房及設備	900,156	1.34	公積	5,905,218	8.77
機械及設備	450,867	0.67	資本公積	5,905,218	8.77
機械及設備	3,840,637	5.71	受贈公積	5,905,218	8.77
累計折舊－機械及設備	3,389,770	5.04	累積餘絀	-52,592	-0.08
交通及運輸設備	53,629	0.08	累積賸餘	133,616	0.20
交通及運輸設備	1,230,293	1.83	本期賸餘	133,616	0.20
累計折舊－交通及運輸設備	1,176,664	1.75	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	395,660	0.59	累積短絀	186,208	-0.28

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

4