

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11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	2,607,831	2,494,000	113,831	4.56	24,779,824	26,922,000	-2,142,176	-7.96
醫療收入	10,846,000	955,360	903,000	52,360	5.80	8,700,619	9,943,000	-1,242,381	-12.50
門診醫療收入	11,358,000	955,360	946,000	9,360	0.99	9,023,623	10,412,000	-1,388,377	-13.33
醫療折讓	512,000	-	43,000	-43,000	-100.00	323,004	469,000	-145,996	-31.13
其他業務收入	21,305,000	1,652,471	1,591,000	61,471	3.86	16,079,205	16,979,000	-899,795	-5.30
其他補助收入	21,237,000	1,652,471	1,585,000	67,471	4.26	16,061,945	16,917,000	-855,055	-5.05
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	17,260	62,000	-44,740	-72.16
業務成本與費用	32,013,000	2,575,576	2,484,000	91,576	3.69	24,619,088	26,795,000	-2,175,912	-8.12
醫療成本	10,421,000	900,321	868,000	32,321	3.72	8,259,512	9,552,000	-1,292,488	-13.53
門診醫療成本	10,421,000	900,321	868,000	32,321	3.72	8,259,512	9,552,000	-1,292,488	-13.53
其他業務費用	21,592,000	1,675,255	1,616,000	59,255	3.67	16,359,576	17,243,000	-883,424	-5.12
雜項業務費用	21,592,000	1,675,255	1,616,000	59,255	3.67	16,359,576	17,243,000	-883,424	-5.12
業務賸餘（短絀）	138,000	32,255	10,000	22,255	222.55	160,736	127,000	33,736	26.56
業務外收入	5,000	210	-	210	-	113,011	2,000	111,011	5,550.55
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
其他業務外收入	5,000	210	-	210	-	113,010	2,000	111,010	5,550.50
雜項收入	5,000	210	-	210	-	113,010	2,000	111,010	5,550.50
業務外費用	-	30	-	30	-	107,696	-	107,696	-
其他業務外費用	-	30	-	30	-	107,696	-	107,696	-
雜項費用	-	30	-	30	-	107,696	-	107,696	-

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11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	180	-	180	-	5,315	2,000	3,315	165.75
本期賸餘（短絀）	143,000	32,435	10,000	22,435	224.35	166,051	129,000	37,051	28.72

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,051,484	100.00	負債	60,100,436	88.32
流動資產	13,757,581	20.22	流動負債	6,167,010	9.06
現金	5,145,985	7.56	應付款項	5,821,591	8.55
銀行存款	5,093,985	7.49	應付帳款	160,586	0.24
活期存款	5,093,985	7.49	應付代收款	1,666,823	2.45
集中支付市庫存款分戶	5,093,985	7.49	應付費用	3,994,182	5.87
零用及週轉金	52,000	0.08	預收款項	345,419	0.51
應收款項	6,428,959	9.45	預收收入	345,419	0.51
應收醫療帳款	1,193,405	1.75	其他負債	53,933,426	79.25
備抵醫療折讓	74,070	0.11	什項負債	53,933,426	79.25
其他應收款	5,309,624	7.80	暫收及待結轉帳項	516,895	0.76
存貨	52,072	0.08	應付代管資產	53,416,531	78.49
醫療用品	52,072	0.08	淨值	7,951,048	11.68
預付款項	2,130,565	3.13	基金	2,065,987	3.04
預付費用	1,253,605	1.84	基金	2,065,987	3.04
其他預付款	876,960	1.29	基金	2,065,987	3.04
不動產、廠房及設備	877,372	1.29	公積	5,905,218	8.68
機械及設備	434,669	0.64	資本公積	5,905,218	8.68
機械及設備	3,840,637	5.64	受贈公積	5,905,218	8.68
累計折舊－機械及設備	3,405,968	5.00	累積餘絀	-20,157	-0.03
交通及運輸設備	53,441	0.08	累積賸餘	166,051	0.24
交通及運輸設備	1,230,293	1.81	本期賸餘	166,051	0.24
累計折舊－交通及運輸設備	1,176,852	1.73	累積短絀	186,208	-0.27
什項設備	389,262	0.57	累積短絀	186,208	-0.27

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

4