

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12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	7,610,945	5,229,000	2,381,945	45.55	32,390,769	32,151,000	239,769	0.75
醫療收入	10,846,000	1,869,355	903,000	966,355	107.02	10,569,974	10,846,000	-276,026	-2.54
門診醫療收入	11,358,000	1,888,576	946,000	942,576	99.64	10,912,199	11,358,000	-445,801	-3.92
醫療折讓	512,000	19,221	43,000	-23,779	-55.30	342,225	512,000	-169,775	-33.16
其他業務收入	21,305,000	5,741,590	4,326,000	1,415,590	32.72	21,820,795	21,305,000	515,795	2.42
其他補助收入	21,237,000	5,741,590	4,320,000	1,421,590	32.91	21,803,535	21,237,000	566,535	2.67
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	17,260	68,000	-50,740	-74.62
業務成本與費用	32,013,000	7,534,155	5,218,000	2,316,155	44.39	32,153,243	32,013,000	140,243	0.44
醫療成本	10,421,000	1,768,247	869,000	899,247	103.48	10,027,759	10,421,000	-393,241	-3.77
門診醫療成本	10,421,000	1,768,247	869,000	899,247	103.48	10,027,759	10,421,000	-393,241	-3.77
其他業務費用	21,592,000	5,765,908	4,349,000	1,416,908	32.58	22,125,484	21,592,000	533,484	2.47
雜項業務費用	21,592,000	5,765,908	4,349,000	1,416,908	32.58	22,125,484	21,592,000	533,484	2.47
業務賸餘（短絀）	138,000	76,790	11,000	65,790	598.09	237,526	138,000	99,526	72.12
業務外收入	5,000	1	3,000	-2,999	-99.97	113,012	5,000	108,012	2,160.24
財務收入	-	1	-	1	-	2	-	2	-
利息收入	-	1	-	1	-	2	-	2	-
其他業務外收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	113,010	5,000	108,010	2,160.20
雜項收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	113,010	5,000	108,010	2,160.20
業務外費用	-	-	-	-	-	107,696	-	107,696	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	107,696	-	107,696	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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12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	1	3,000	-2,999	-99.97	5,316	5,000	316	6.32
本期賸餘（短絀）	143,000	76,791	14,000	62,791	448.51	242,842	143,000	99,842	69.82

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,758,483	100.00	負債	61,621,139	88.33
流動資產	15,607,821	22.37	流動負債	8,452,259	12.12
現金	6,446,066	9.24	應付款項	8,254,499	11.83
銀行存款	6,446,066	9.24	應付帳款	238,489	0.34
活期存款	6,446,066	9.24	應付代收款	400,949	0.57
集中支付市庫存款分戶	6,446,066	9.24	應付薪工	3,556,443	5.10
應收款項	8,645,887	12.39	應付費用	4,058,618	5.82
應收醫療帳款	1,389,577	1.99	預收款項	197,760	0.28
備抵醫療折讓	80,457	0.12	預收收入	197,760	0.28
應收利息	1		其他負債	53,168,880	76.22
其他應收款	7,336,766	10.52	什項負債	53,168,880	76.22
存貨	40,820	0.06	應付代管資產	53,168,880	76.22
醫療用品	40,820	0.06	淨值	8,137,344	11.67
預付款項	475,048	0.68	基金	2,065,987	2.96
預付費用	23,758	0.03	基金	2,065,987	2.96
其他預付款	451,290	0.65	基金	2,065,987	2.96
不動產、廠房及設備	981,782	1.41	公積	6,014,723	8.62
機械及設備	509,258	0.73	資本公積	6,014,723	8.62
機械及設備	3,932,637	5.64	受贈公積	6,014,723	8.62
累計折舊－機械及設備	3,423,379	4.91	累積餘絀	56,634	0.08
交通及運輸設備	72,476	0.10	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,249,696	1.79	累積賸餘	56,634	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	1,177,220	1.69			
什項設備	400,048	0.57			

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

4