

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1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	2,352,745	2,429,000	-76,255	-3.14	2,352,745	2,429,000	-76,255	-3.14
醫療收入	10,846,000	889,814	905,000	-15,186	-1.68	889,814	905,000	-15,186	-1.68
門診醫療收入	11,358,000	955,707	947,000	8,707	0.92	955,707	947,000	8,707	0.92
醫療折讓	512,000	65,893	42,000	23,893	56.89	65,893	42,000	23,893	56.89
其他業務收入	21,305,000	1,462,931	1,524,000	-61,069	-4.01	1,462,931	1,524,000	-61,069	-4.01
其他補助收入	21,237,000	1,452,931	1,519,000	-66,069	-4.35	1,452,931	1,519,000	-66,069	-4.35
雜項業務收入	68,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	5,000	5,000	100.00
業務成本與費用	32,013,000	2,342,715	2,417,000	-74,285	-3.07	2,342,715	2,417,000	-74,285	-3.07
醫療成本	10,421,000	861,413	868,000	-6,587	-0.76	861,413	868,000	-6,587	-0.76
門診醫療成本	10,421,000	861,413	868,000	-6,587	-0.76	861,413	868,000	-6,587	-0.76
其他業務費用	21,592,000	1,481,302	1,549,000	-67,698	-4.37	1,481,302	1,549,000	-67,698	-4.37
雜項業務費用	21,592,000	1,481,302	1,549,000	-67,698	-4.37	1,481,302	1,549,000	-67,698	-4.37
業務賸餘（短絀）	138,000	10,030	12,000	-1,970	-16.42	10,030	12,000	-1,970	-16.42
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	143,000	10,030	12,000	-1,970	-16.42	10,030	12,000	-1,970	-16.42

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,923,400	100.00	負債	59,128,373	88.35
流動資產	12,360,237	18.47	流動負債	5,495,679	8.21
現金	2,821,683	4.22	應付款項	5,495,679	8.21
銀行存款	2,776,683	4.15	應付帳款	325,940	0.49
活期存款	2,776,683	4.15	應付代收款	492,665	0.74
集中支付市庫存款分戶	2,776,683	4.15	應付薪工	1,610,645	2.41
零用及週轉金	45,000	0.07	應付費用	3,066,429	4.58
應收款項	6,715,578	10.03	其他負債	53,632,694	80.14
應收醫療帳款	1,458,853	2.18	什項負債	53,632,694	80.14
備抵醫療折讓	84,468	0.13	暫收及待結轉帳項	216,163	0.32
其他應收款	5,341,193	7.98	應付代管資產	53,416,531	79.82
存貨	53,329	0.08	淨值	7,795,027	11.65
醫療用品	53,329	0.08	基金	2,065,987	3.09
預付款項	2,769,647	4.14	基金	2,065,987	3.09
預付費用	2,537,104	3.79	基金	2,065,987	3.09
其他預付款	232,543	0.35	公積	5,905,218	8.82
不動產、廠房及設備	1,146,632	1.71	資本公積	5,905,218	8.82
機械及設備	605,189	0.90	受贈公積	5,905,218	8.82
機械及設備	3,840,637	5.74	累積餘絀	-176,178	-0.26
累計折舊－機械及設備	3,235,448	4.83	累積賸餘	10,030	0.01
交通及運輸設備	56,174	0.08	本期賸餘	10,030	0.01
交通及運輸設備	1,230,293	1.84	累積短絀	186,208	-0.28
累計折舊－交通及運輸設備	1,174,119	1.75	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	485,269	0.73			

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

3