

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2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	2,086,421	2,440,000	-353,579	-14.49	4,439,166	4,869,000	-429,834	-8.83
醫療收入	10,846,000	654,265	904,000	-249,735	-27.63	1,544,079	1,809,000	-264,921	-14.64
門診醫療收入	11,358,000	668,010	947,000	-278,990	-29.46	1,623,717	1,894,000	-270,283	-14.27
醫療折讓	512,000	13,745	43,000	-29,255	-68.03	79,638	85,000	-5,362	-6.31
其他業務收入	21,305,000	1,432,156	1,536,000	-103,844	-6.76	2,895,087	3,060,000	-164,913	-5.39
其他補助收入	21,237,000	1,432,156	1,530,000	-97,844	-6.40	2,885,087	3,049,000	-163,913	-5.38
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	10,000	11,000	-1,000	-9.09
業務成本與費用	32,013,000	2,083,598	2,427,000	-343,402	-14.15	4,426,313	4,844,000	-417,687	-8.62
醫療成本	10,421,000	623,059	869,000	-245,941	-28.30	1,484,472	1,737,000	-252,528	-14.54
門診醫療成本	10,421,000	623,059	869,000	-245,941	-28.30	1,484,472	1,737,000	-252,528	-14.54
其他業務費用	21,592,000	1,460,539	1,558,000	-97,461	-6.26	2,941,841	3,107,000	-165,159	-5.32
雜項業務費用	21,592,000	1,460,539	1,558,000	-97,461	-6.26	2,941,841	3,107,000	-165,159	-5.32
業務賸餘（短絀）	138,000	2,823	13,000	-10,177	-78.28	12,853	25,000	-12,147	-48.59
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	2,823	13,000	-10,177	-78.28	12,853	25,000	-12,147	-48.59

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,253,573	100.00	負債	65,455,723	89.35
流動資產	18,718,793	25.55	流動負債	11,823,029	16.14
現金	14,488,940	19.78	應付款項	6,037,862	8.24
銀行存款	14,443,940	19.72	應付帳款	214,361	0.29
活期存款	14,443,940	19.72	應付代收款	757,659	1.03
集中支付市庫存款分戶	14,443,940	19.72	應付薪工	1,584,813	2.16
零用及週轉金	45,000	0.06	應付費用	3,481,029	4.75
應收款項	1,450,658	1.98	預收款項	5,785,167	7.90
應收醫療帳款	1,271,324	1.74	預收收入	5,785,167	7.90
備抵醫療折讓	73,610	0.10	其他負債	53,632,694	73.22
其他應收款	252,944	0.35	什項負債	53,632,694	73.22
存貨	60,718	0.08	暫收及待結轉帳項	216,163	0.30
醫療用品	60,718	0.08	應付代管資產	53,416,531	72.92
預付款項	2,718,477	3.71	淨值	7,797,850	10.65
預付費用	2,543,494	3.47	基金	2,065,987	2.82
其他預付款	174,983	0.24	基金	2,065,987	2.82
不動產、廠房及設備	1,118,249	1.53	基金	2,065,987	2.82
機械及設備	588,041	0.80	公積	5,905,218	8.06
機械及設備	3,840,637	5.24	資本公積	5,905,218	8.06
累計折舊－機械及設備	3,252,596	4.44	受贈公積	5,905,218	8.06
交通及運輸設備	55,815	0.08	累積餘絀	-173,355	-0.24
交通及運輸設備	1,230,293	1.68	累積賸餘	12,853	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	1,174,478	1.60	本期賸餘	12,853	0.02
什項設備	474,393	0.65	累積短絀	186,208	-0.25

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

3