

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4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	2,011,989	2,442,000	-430,011	-17.61	8,539,588	9,761,000	-1,221,412	-12.51
醫療收入	10,846,000	532,354	904,000	-371,646	-41.11	2,751,987	3,617,000	-865,013	-23.92
門診醫療收入	11,358,000	548,238	947,000	-398,762	-42.11	2,941,543	3,787,000	-845,457	-22.33
醫療折讓	512,000	15,884	43,000	-27,116	-63.06	189,556	170,000	19,556	11.50
其他業務收入	21,305,000	1,479,635	1,538,000	-58,365	-3.79	5,787,601	6,144,000	-356,399	-5.80
其他補助收入	21,237,000	1,479,635	1,532,000	-52,365	-3.42	5,764,241	6,122,000	-357,759	-5.84
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	23,360	22,000	1,360	6.18
業務成本與費用	32,013,000	2,016,674	2,429,000	-412,326	-16.98	8,529,912	9,712,000	-1,182,088	-12.17
醫療成本	10,421,000	509,461	868,000	-358,539	-41.31	2,652,968	3,473,000	-820,032	-23.61
門診醫療成本	10,421,000	509,461	868,000	-358,539	-41.31	2,652,968	3,473,000	-820,032	-23.61
其他業務費用	21,592,000	1,507,213	1,561,000	-53,787	-3.45	5,876,944	6,239,000	-362,056	-5.80
雜項業務費用	21,592,000	1,507,213	1,561,000	-53,787	-3.45	5,876,944	6,239,000	-362,056	-5.80
業務賸餘（短絀）	138,000	-4,685	13,000	-17,685	-136.04	9,676	49,000	-39,324	-80.25
業務外收入	5,000	107,090	-	107,090	-	112,280	-	112,280	-
其他業務外收入	5,000	107,090	-	107,090	-	112,280	-	112,280	-
雜項收入	5,000	107,090	-	107,090	-	112,280	-	112,280	-
業務外費用	-	107,090	-	107,090	-	107,637	-	107,637	-
其他業務外費用	-	107,090	-	107,090	-	107,637	-	107,637	-
雜項費用	-	107,090	-	107,090	-	107,637	-	107,637	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	4,643	-	4,643	-
本期賸餘（短絀）	143,000	-4,685	13,000	-17,685	-136.04	14,319	49,000	-34,681	-70.78

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,661,677	100.00	負債	60,862,361	88.64
流動資產	14,182,846	20.66	流動負債	7,229,667	10.53
現金	11,289,164	16.44	應付款項	4,216,564	6.14
銀行存款	11,244,164	16.38	應付帳款	194,714	0.28
活期存款	11,244,164	16.38	應付代收款	767,754	1.12
集中支付市庫存款分戶	11,244,164	16.38	應付費用	3,254,096	4.74
零用及週轉金	45,000	0.07	預收款項	3,013,103	4.39
應收款項	1,259,451	1.83	預收收入	3,013,103	4.39
應收醫療帳款	993,205	1.45	其他負債	53,632,694	78.11
備抵醫療折讓	57,507	0.08	什項負債	53,632,694	78.11
其他應收款	323,753	0.47	暫收及待結轉帳項	216,163	0.31
存貨	47,203	0.07	應付代管資產	53,416,531	77.80
醫療用品	47,203	0.07	淨值	7,799,316	11.36
預付款項	1,587,028	2.31	基金	2,065,987	3.01
預付費用	1,238,947	1.80	基金	2,065,987	3.01
其他預付款	348,081	0.51	基金	2,065,987	3.01
不動產、廠房及設備	1,062,300	1.55	公積	5,905,218	8.60
機械及設備	553,748	0.81	資本公積	5,905,218	8.60
機械及設備	3,840,637	5.59	受贈公積	5,905,218	8.60
累計折舊－機械及設備	3,286,889	4.79	累積餘絀	-171,889	-0.25
交通及運輸設備	55,098	0.08	累積賸餘	14,319	0.02
交通及運輸設備	1,230,293	1.79	本期賸餘	14,319	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	1,175,195	1.71	累積短絀	186,208	-0.27
什項設備	453,454	0.66	累積短絀	186,208	-0.27

中華民國110年4月30日

[illegible]