

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7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	2,104,347	2,448,000	-343,653	-14.04	14,937,555	17,103,000	-2,165,445	-12.66
醫療收入	10,846,000	768,569	905,000	-136,431	-15.08	4,979,332	6,328,000	-1,348,668	-21.31
門診醫療收入	11,358,000	806,782	947,000	-140,218	-14.81	5,239,449	6,626,000	-1,386,551	-20.93
醫療折讓	512,000	38,213	42,000	-3,787	-9.02	260,117	298,000	-37,883	-12.71
其他業務收入	21,305,000	1,335,778	1,543,000	-207,222	-13.43	9,958,223	10,775,000	-816,777	-7.58
其他補助收入	21,237,000	1,335,778	1,538,000	-202,222	-13.15	9,934,863	10,736,000	-801,137	-7.46
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,360	39,000	-15,640	-40.10
業務成本與費用	32,013,000	2,089,421	2,436,000	-346,579	-14.23	14,885,278	17,020,000	-2,134,722	-12.54
醫療成本	10,421,000	726,729	868,000	-141,271	-16.28	4,756,137	6,078,000	-1,321,863	-21.75
門診醫療成本	10,421,000	726,729	868,000	-141,271	-16.28	4,756,137	6,078,000	-1,321,863	-21.75
其他業務費用	21,592,000	1,362,692	1,568,000	-205,308	-13.09	10,129,141	10,942,000	-812,859	-7.43
雜項業務費用	21,592,000	1,362,692	1,568,000	-205,308	-13.09	10,129,141	10,942,000	-812,859	-7.43
業務賸餘（短絀）	138,000	14,926	12,000	2,926	24.38	52,277	83,000	-30,723	-37.02
業務外收入	5,000	1	-	1	-	112,481	2,000	110,481	5,524.05
財務收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
利息收入	-	1	-	1	-	1	-	1	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	112,480	2,000	110,480	5,524.00
雜項收入	5,000	-	-	-	-	112,480	2,000	110,480	5,524.00
業務外費用	-	-	-	-	-	107,666	-	107,666	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	107,666	-	107,666	-
雜項費用	-	-	-	-	-	107,666	-	107,666	-

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7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	-	1	-	4,815	2,000	2,815	140.75
本期賸餘（短絀）	143,000	14,927	12,000	2,927	24.39	57,092	85,000	-27,908	-32.83

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,088,380	100.00	負債	58,246,291	88.13
流動資產	11,691,124	17.69	流動負債	4,613,597	6.98
現金	7,398,695	11.20	應付款項	4,359,064	6.60
銀行存款	7,353,695	11.13	應付帳款	166,084	0.25
活期存款	7,353,695	11.13	應付代收款	740,861	1.12
集中支付市庫存款分戶	7,353,695	11.13	應付費用	3,452,119	5.22
零用及週轉金	45,000	0.07	預收款項	254,533	0.39
應收款項	2,733,768	4.14	預收收入	254,533	0.39
應收醫療帳款	1,328,415	2.01	其他負債	53,632,694	81.15
備抵醫療折讓	76,915	0.12	什項負債	53,632,694	81.15
其他應收款	1,482,268	2.24	暫收及待結轉帳項	216,163	0.33
存貨	76,985	0.12	應付代管資產	53,416,531	80.83
醫療用品	76,985	0.12	淨值	7,842,089	11.87
預付款項	1,481,676	2.24	基金	2,065,987	3.13
預付費用	1,231,540	1.86	基金	2,065,987	3.13
其他預付款	250,136	0.38	基金	2,065,987	3.13
不動產、廠房及設備	980,725	1.48	公積	5,905,218	8.94
機械及設備	502,310	0.76	資本公積	5,905,218	8.94
機械及設備	3,840,637	5.81	受贈公積	5,905,218	8.94
累計折舊－機械及設備	3,338,327	5.05	累積餘絀	-129,116	-0.20
交通及運輸設備	54,193	0.08	累積賸餘	57,092	0.09
交通及運輸設備	1,230,293	1.86	本期賸餘	57,092	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	1,176,100	1.78	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	424,222	0.64	累積短絀	186,208	-0.28

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

4