

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5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	1,788,825	2,447,000	-658,175	-26.90	10,328,413	12,208,000	-1,879,587	-15.40
醫療收入	10,846,000	357,546	903,000	-545,454	-60.40	3,109,533	4,520,000	-1,410,467	-31.21
門診醫療收入	11,358,000	373,886	946,000	-572,114	-60.48	3,315,429	4,733,000	-1,417,571	-29.95
醫療折讓	512,000	16,340	43,000	-26,660	-62.00	205,896	213,000	-7,104	-3.34
其他業務收入	21,305,000	1,431,279	1,544,000	-112,721	-7.30	7,218,880	7,688,000	-469,120	-6.10
其他補助收入	21,237,000	1,431,279	1,538,000	-106,721	-6.94	7,195,520	7,660,000	-464,480	-6.06
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	23,360	28,000	-4,640	-16.57
業務成本與費用	32,013,000	1,801,837	2,436,000	-634,163	-26.03	10,331,749	12,148,000	-1,816,251	-14.95
醫療成本	10,421,000	342,989	868,000	-525,011	-60.49	2,995,957	4,341,000	-1,345,043	-30.98
門診醫療成本	10,421,000	342,989	868,000	-525,011	-60.49	2,995,957	4,341,000	-1,345,043	-30.98
其他業務費用	21,592,000	1,458,848	1,568,000	-109,152	-6.96	7,335,792	7,807,000	-471,208	-6.04
雜項業務費用	21,592,000	1,458,848	1,568,000	-109,152	-6.96	7,335,792	7,807,000	-471,208	-6.04
業務賸餘（短絀）	138,000	-13,012	11,000	-24,012	-218.29	-3,336	60,000	-63,336	-105.56
業務外收入	5,000	200	-	200	-	112,480	-	112,480	-
其他業務外收入	5,000	200	-	200	-	112,480	-	112,480	-
雜項收入	5,000	200	-	200	-	112,480	-	112,480	-
業務外費用	-	29	-	29	-	107,666	-	107,666	-
其他業務外費用	-	29	-	29	-	107,666	-	107,666	-
雜項費用	-	29	-	29	-	107,666	-	107,666	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	171	-	171	-	4,814	-	4,814	-
本期賸餘（短絀）	143,000	-12,841	11,000	-23,841	-216.74	1,478	60,000	-58,522	-97.54

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,163,745	100.00	負債	59,377,270	88.41
流動資產	12,712,483	18.93	流動負債	5,744,576	8.55
現金	10,256,536	15.27	應付款項	4,162,752	6.20
銀行存款	10,211,536	15.20	應付帳款	145,060	0.22
活期存款	10,211,536	15.20	應付代收款	570,183	0.85
集中支付市庫存款分戶	10,211,536	15.20	應付費用	3,447,509	5.13
零用及週轉金	45,000	0.07	預收款項	1,581,824	2.36
應收款項	993,845	1.48	預收收入	1,581,824	2.36
應收醫療帳款	812,437	1.21	其他負債	53,632,694	79.85
備抵醫療折讓	47,040	0.07	什項負債	53,632,694	79.85
其他應收款	228,448	0.34	暫收及待結轉帳項	216,163	0.32
存貨	41,958	0.06	應付代管資產	53,416,531	79.53
醫療用品	41,958	0.06	淨值	7,786,475	11.59
預付款項	1,420,144	2.11	基金	2,065,987	3.08
預付費用	1,195,670	1.78	基金	2,065,987	3.08
其他預付款	224,474	0.33	基金	2,065,987	3.08
不動產、廠房及設備	1,034,731	1.54	公積	5,905,218	8.79
機械及設備	536,603	0.80	資本公積	5,905,218	8.79
機械及設備	3,840,637	5.72	受贈公積	5,905,218	8.79
累計折舊－機械及設備	3,304,034	4.92	累積餘絀	-184,730	-0.28
交通及運輸設備	54,739	0.08	累積賸餘	1,478	
交通及運輸設備	1,230,293	1.83	本期賸餘	1,478	
累計折舊－交通及運輸設備	1,175,554	1.75	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	443,389	0.66	累積短絀	186,208	-0.28

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

3