

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6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	2,504,795	2,447,000	57,795	2.36	12,833,208	14,655,000	-1,821,792	-12.43
醫療收入	10,846,000	1,101,230	903,000	198,230	21.95	4,210,763	5,423,000	-1,212,237	-22.35
門診醫療收入	11,358,000	1,117,238	946,000	171,238	18.10	4,432,667	5,679,000	-1,246,333	-21.95
醫療折讓	512,000	16,008	43,000	-26,992	-62.77	221,904	256,000	-34,096	-13.32
其他業務收入	21,305,000	1,403,565	1,544,000	-140,435	-9.10	8,622,445	9,232,000	-609,555	-6.60
其他補助收入	21,237,000	1,403,565	1,538,000	-134,435	-8.74	8,599,085	9,198,000	-598,915	-6.51
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	23,360	34,000	-10,640	-31.29
業務成本與費用	32,013,000	2,464,108	2,436,000	28,108	1.15	12,795,857	14,584,000	-1,788,143	-12.26
醫療成本	10,421,000	1,033,451	869,000	164,451	18.92	4,029,408	5,210,000	-1,180,592	-22.66
門診醫療成本	10,421,000	1,033,451	869,000	164,451	18.92	4,029,408	5,210,000	-1,180,592	-22.66
其他業務費用	21,592,000	1,430,657	1,567,000	-136,343	-8.70	8,766,449	9,374,000	-607,551	-6.48
雜項業務費用	21,592,000	1,430,657	1,567,000	-136,343	-8.70	8,766,449	9,374,000	-607,551	-6.48
業務賸餘（短絀）	138,000	40,687	11,000	29,687	269.88	37,351	71,000	-33,649	-47.39
業務外收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	112,480	2,000	110,480	5,524.00
其他業務外收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	112,480	2,000	110,480	5,524.00
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	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	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	4,814	2,000	2,814	140.70
本期賸餘（短絀）	143,000	40,687	13,000	27,687	212.98	42,165	73,000	-30,835	-42.24

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,590,520	100.00	負債	57,763,358	88.07
流動資產	11,166,350	17.02	流動負債	4,130,664	6.30
現金	8,372,945	12.77	應付款項	3,781,632	5.77
銀行存款	8,327,945	12.70	應付帳款	130,901	0.20
活期存款	8,327,945	12.70	應付代收款	447,929	0.68
集中支付市庫存款分戶	8,327,945	12.70	應付費用	3,202,802	4.88
零用及週轉金	45,000	0.07	預收款項	349,032	0.53
應收款項	1,122,988	1.71	預收收入	349,032	0.53
應收醫療帳款	850,419	1.30	其他負債	53,632,694	81.77
備抵醫療折讓	49,239	0.08	什項負債	53,632,694	81.77
其他應收款	321,808	0.49	暫收及待結轉帳項	216,163	0.33
存貨	82,877	0.13	應付代管資產	53,416,531	81.44
醫療用品	82,877	0.13	淨值	7,827,162	11.93
預付款項	1,587,540	2.42	基金	2,065,987	3.15
預付費用	1,176,094	1.79	基金	2,065,987	3.15
其他預付款	411,446	0.63	基金	2,065,987	3.15
不動產、廠房及設備	1,007,639	1.54	公積	5,905,218	9.00
機械及設備	519,455	0.79	資本公積	5,905,218	9.00
機械及設備	3,840,637	5.86	受贈公積	5,905,218	9.00
累計折舊－機械及設備	3,321,182	5.06	累積餘絀	-144,043	-0.22
交通及運輸設備	54,381	0.08	累積賸餘	42,165	0.06
交通及運輸設備	1,230,293	1.88	本期賸餘	42,165	0.06
累計折舊－交通及運輸設備	1,175,912	1.79	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	433,803	0.66	累積短絀	186,208	-0.28

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

3