

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8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	2,416,145	2,442,000	-25,855	-1.06	17,353,700	19,545,000	-2,191,300	-11.21
醫療收入	10,846,000	892,607	904,000	-11,393	-1.26	5,871,939	7,232,000	-1,360,061	-18.81
門診醫療收入	11,358,000	892,607	947,000	-54,393	-5.74	6,132,056	7,573,000	-1,440,944	-19.03
醫療折讓	512,000	-	43,000	-43,000	-100.00	260,117	341,000	-80,883	-23.72
其他業務收入	21,305,000	1,523,538	1,538,000	-14,462	-0.94	11,481,761	12,313,000	-831,239	-6.75
其他補助收入	21,237,000	1,523,538	1,532,000	-8,462	-0.55	11,458,401	12,268,000	-809,599	-6.60
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	23,360	45,000	-21,640	-48.09
業務成本與費用	32,013,000	2,390,607	2,431,000	-40,393	-1.66	17,275,885	19,451,000	-2,175,115	-11.18
醫療成本	10,421,000	840,147	869,000	-28,853	-3.32	5,596,284	6,947,000	-1,350,716	-19.44
門診醫療成本	10,421,000	840,147	869,000	-28,853	-3.32	5,596,284	6,947,000	-1,350,716	-19.44
其他業務費用	21,592,000	1,550,460	1,562,000	-11,540	-0.74	11,679,601	12,504,000	-824,399	-6.59
雜項業務費用	21,592,000	1,550,460	1,562,000	-11,540	-0.74	11,679,601	12,504,000	-824,399	-6.59
業務賸餘（短絀）	138,000	25,538	11,000	14,538	132.16	77,815	94,000	-16,185	-17.22
業務外收入	5,000	-	-	-	-	112,481	2,000	110,481	5,524.05
財務收入	-	-	-	-	-	1	-	1	-
利息收入	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	4,815	2,000	2,815	140.75
本期賸餘（短絀）	143,000	25,538	11,000	14,538	132.16	82,630	96,000	-13,370	-13.93

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,322,366	100.00	負債	59,454,739	88.31
流動資產	12,952,032	19.24	流動負債	6,038,208	8.97
現金	6,341,303	9.42	應付款項	5,299,064	7.87
銀行存款	6,289,303	9.34	應付帳款	176,170	0.26
活期存款	6,289,303	9.34	應付代收款	973,801	1.45
集中支付市庫存款分戶	6,289,303	9.34	應付費用	4,149,093	6.16
零用及週轉金	52,000	0.08	預收款項	739,144	1.10
應收款項	4,957,709	7.36	預收收入	739,144	1.10
應收醫療帳款	1,107,159	1.64	其他負債	53,416,531	79.34
備抵醫療折讓	65,778	0.10	什項負債	53,416,531	79.34
其他應收款	3,916,328	5.82	應付代管資產	53,416,531	79.34
存貨	67,982	0.10	淨值	7,867,627	11.69
醫療用品	67,982	0.10	基金	2,065,987	3.07
預付款項	1,585,038	2.35	基金	2,065,987	3.07
預付費用	1,177,977	1.75	基金	2,065,987	3.07
其他預付款	407,061	0.60	公積	5,905,218	8.77
不動產、廠房及設備	953,803	1.42	資本公積	5,905,218	8.77
機械及設備	485,162	0.72	受贈公積	5,905,218	8.77
機械及設備	3,840,637	5.70	累積餘絀	-103,578	-0.15
累計折舊－機械及設備	3,355,475	4.98	累積賸餘	82,630	0.12
交通及運輸設備	54,005	0.08	本期賸餘	82,630	0.12
交通及運輸設備	1,230,293	1.83	累積短絀	186,208	-0.28
累計折舊－交通及運輸設備	1,176,288	1.75	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	414,636	0.62			

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

4