

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9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	2,085,176	2,440,000	-354,824	-14.54	19,438,876	21,985,000	-2,546,124	-11.58
醫療收入	10,846,000	659,629	904,000	-244,371	-27.03	6,531,568	8,136,000	-1,604,432	-19.72
門診醫療收入	11,358,000	659,629	946,000	-286,371	-30.27	6,791,685	8,519,000	-1,727,315	-20.28
醫療折讓	512,000	-	42,000	-42,000	-100.00	260,117	383,000	-122,883	-32.08
其他業務收入	21,305,000	1,425,547	1,536,000	-110,453	-7.19	12,907,308	13,849,000	-941,692	-6.80
其他補助收入	21,237,000	1,425,547	1,531,000	-105,453	-6.89	12,883,948	13,799,000	-915,052	-6.63
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	23,360	50,000	-26,640	-53.28
業務成本與費用	32,013,000	2,078,892	2,429,000	-350,108	-14.41	19,354,777	21,880,000	-2,525,223	-11.54
醫療成本	10,421,000	626,430	868,000	-241,570	-27.83	6,222,714	7,815,000	-1,592,286	-20.37
門診醫療成本	10,421,000	626,430	868,000	-241,570	-27.83	6,222,714	7,815,000	-1,592,286	-20.37
其他業務費用	21,592,000	1,452,462	1,561,000	-108,538	-6.95	13,132,063	14,065,000	-932,937	-6.63
雜項業務費用	21,592,000	1,452,462	1,561,000	-108,538	-6.95	13,132,063	14,065,000	-932,937	-6.63
業務賸餘（短絀）	138,000	6,284	11,000	-4,716	-42.87	84,099	105,000	-20,901	-19.91
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9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	6,284	11,000	-4,716	-42.87	88,914	107,000	-18,086	-16.90

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,435,427	100.00	負債	58,561,516	88.15
流動資產	12,092,008	18.20	流動負債	5,144,985	7.74
現金	7,768,968	11.69	應付款項	4,540,999	6.84
銀行存款	7,716,968	11.62	應付帳款	242,302	0.36
活期存款	7,716,968	11.62	應付代收款	1,030,142	1.55
集中支付市庫存款分戶	7,716,968	11.62	應付費用	3,268,555	4.92
零用及週轉金	52,000	0.08	預收款項	603,986	0.91
應收款項	2,356,225	3.55	預收收入	603,986	0.91
應收醫療帳款	718,592	1.08	其他負債	53,416,531	80.40
備抵醫療折讓	42,330	0.06	什項負債	53,416,531	80.40
其他應收款	1,679,963	2.53	應付代管資產	53,416,531	80.40
存貨	61,481	0.09	淨值	7,873,911	11.85
醫療用品	61,481	0.09	基金	2,065,987	3.11
預付款項	1,905,334	2.87	基金	2,065,987	3.11
預付費用	1,208,049	1.82	基金	2,065,987	3.11
其他預付款	697,285	1.05	公積	5,905,218	8.89
不動產、廠房及設備	926,888	1.40	資本公積	5,905,218	8.89
機械及設備	468,016	0.70	受贈公積	5,905,218	8.89
機械及設備	3,840,637	5.78	累積餘絀	-97,294	-0.15
累計折舊－機械及設備	3,372,621	5.08	累積賸餘	88,914	0.13
交通及運輸設備	53,817	0.08	本期賸餘	88,914	0.13
交通及運輸設備	1,230,293	1.85	累積短絀	186,208	-0.28
累計折舊－交通及運輸設備	1,176,476	1.77	累積短絀	186,208	-0.28
什項設備	405,055	0.61			

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

4