

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111年10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	32,612,000	3,344,476	2,584,000	760,476	29.43	29,086,335	25,809,000	3,277,335	12.70
醫療收入	10,733,000	1,667,051	895,000	772,051	86.26	12,437,860	8,945,000	3,492,860	39.05
門診醫療收入	11,124,000	1,667,051	927,000	740,051	79.83	12,579,650	9,270,000	3,309,650	35.70
醫療折讓	391,000	-	32,000	-32,000	-100.00	141,790	325,000	-183,210	-56.37
其他業務收入	21,879,000	1,677,425	1,689,000	-11,575	-0.69	16,648,475	16,864,000	-215,525	-1.28
其他補助收入	21,811,000	1,677,425	1,683,000	-5,575	-0.33	16,642,475	16,808,000	-165,525	-0.98
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	6,000	56,000	-50,000	-89.29
業務成本與費用	32,433,000	3,252,733	2,569,000	683,733	26.61	28,570,684	25,658,000	2,912,684	11.35
醫療成本	10,282,000	1,565,195	858,000	707,195	82.42	11,719,658	8,566,000	3,153,658	36.82
門診醫療成本	10,282,000	1,565,195	858,000	707,195	82.42	11,719,658	8,566,000	3,153,658	36.82
其他業務費用	22,151,000	1,687,538	1,711,000	-23,462	-1.37	16,851,026	17,092,000	-240,974	-1.41
雜項業務費用	22,151,000	1,687,538	1,711,000	-23,462	-1.37	16,851,026	17,092,000	-240,974	-1.41
業務賸餘（短絀）	179,000	91,743	15,000	76,743	511.62	515,651	151,000	364,651	241.49
業務外收入	5,000	-	-	-	-	118,219	2,000	116,219	5,810.95
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	118,217	2,000	116,217	5,810.85
雜項收入	5,000	-	-	-	-	118,217	2,000	116,217	5,810.85
業務外費用	-	-	-	-	-	117,592	-	117,592	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	117,592	-	117,592	-
雜項費用	-	-	-	-	-	117,592	-	117,592	-

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111年10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	-	-	-	-	627	2,000	-1,373	-68.65
本期賸餘（短絀）	184,000	91,743	15,000	76,743	511.62	516,278	153,000	363,278	237.44

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,128,197	100.00	負債	64,286,154	87.91
流動資產	17,702,358	24.21	流動負債	9,820,167	13.43
現金	6,002,315	8.21	應付款項	9,369,668	12.81
銀行存款	5,950,315	8.14	應付帳款	270,120	0.37
活期存款	5,950,315	8.14	應付代收款	897,270	1.23
集中支付市庫存款分戶	5,950,315	8.14	應付費用	8,202,278	11.22
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	450,499	0.62
應收款項	9,623,848	13.16	預收收入	450,499	0.62
應收醫療帳款	1,563,116	2.14	其他負債	54,465,987	74.48
備抵醫療折讓	71,662	0.10	什項負債	54,465,987	74.48
其他應收款	8,132,394	11.12	應付代管資產	54,465,987	74.48
存貨	34,148	0.05	淨值	8,842,043	12.09
醫療用品	34,148	0.05	基金	2,065,987	2.83
預付款項	2,042,047	2.79	基金	2,065,987	2.83
預付費用	1,426,621	1.95	基金	2,065,987	2.83
其他預付款	615,426	0.84	公積	6,203,144	8.48
不動產、廠房及設備	959,852	1.31	資本公積	6,203,144	8.48
機械及設備	364,864	0.50	受贈公積	6,203,144	8.48
機械及設備	3,932,637	5.38	累積餘絀	572,912	0.78
累計折舊－機械及設備	3,567,773	4.88	累積賸餘	572,912	0.78
交通及運輸設備	68,796	0.09	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,121,896	1.53	本期賸餘	516,278	0.71
累計折舊－交通及運輸設備	1,053,100	1.44			
什項設備	526,192	0.72			

中華民國111年10月31日

[illegible]