

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11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	2,607,843	1,757,000	850,843	48.43	31,694,178	27,566,000	4,128,178	14.98
醫療收入	10,733,000	821,678	894,000	-72,322	-8.09	13,259,538	9,839,000	3,420,538	34.77
門診醫療收入	11,124,000	821,678	927,000	-105,322	-11.36	13,401,328	10,197,000	3,204,328	31.42
醫療折讓	391,000	-	33,000	-33,000	-100.00	141,790	358,000	-216,210	-60.39
其他業務收入	21,879,000	1,786,165	863,000	923,165	106.97	18,434,640	17,727,000	707,640	3.99
其他補助收入	21,811,000	1,786,165	857,000	929,165	108.42	18,428,640	17,665,000	763,640	4.32
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	6,000	62,000	-56,000	-90.32
業務成本與費用	32,433,000	2,571,372	1,742,000	829,372	47.61	31,142,056	27,400,000	3,742,056	13.66
醫療成本	10,282,000	775,783	857,000	-81,217	-9.48	12,495,441	9,423,000	3,072,441	32.61
門診醫療成本	10,282,000	775,783	857,000	-81,217	-9.48	12,495,441	9,423,000	3,072,441	32.61
其他業務費用	22,151,000	1,795,589	885,000	910,589	102.89	18,646,615	17,977,000	669,615	3.72
雜項業務費用	22,151,000	1,795,589	885,000	910,589	102.89	18,646,615	17,977,000	669,615	3.72
業務賸餘（短絀）	179,000	36,471	15,000	21,471	143.14	552,122	166,000	386,122	232.60
業務外收入	5,000	1,230	-	1,230	-	119,449	2,000	117,449	5,872.45
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	5,000	1,230	-	1,230	-	119,447	2,000	117,447	5,872.35
雜項收入	5,000	1,230	-	1,230	-	119,447	2,000	117,447	5,872.35
業務外費用	-	142,766	-	142,766	-	260,358	-	260,358	-
其他業務外費用	-	142,766	-	142,766	-	260,358	-	260,358	-
雜項費用	-	142,766	-	142,766	-	260,358	-	260,358	-

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11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	-141,536	-	-141,536	-	-140,909	2,000	-142,909	-7,145.45
本期賸餘（短絀）	184,000	-105,065	15,000	-120,065	-800.43	411,213	168,000	243,213	144.77

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,188,239	100.00	負債	65,451,261	88.22
流動資產	18,724,004	25.24	流動負債	10,937,274	14.74
現金	9,902,718	13.35	應付款項	10,527,001	14.19
銀行存款	9,850,718	13.28	應付帳款	199,680	0.27
活期存款	9,850,718	13.28	應付代收款	3,206,858	4.32
集中支付市庫存款分戶	9,850,718	13.28	應付費用	7,120,463	9.60
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	410,273	0.55
應收款項	6,554,615	8.84	預收收入	410,273	0.55
應收醫療帳款	991,004	1.34	其他負債	54,513,987	73.48
備抵醫療折讓	54,944	0.07	什項負債	54,513,987	73.48
其他應收款	5,618,555	7.57	應付代管資產	54,513,987	73.48
存貨	43,607	0.06	淨值	8,736,978	11.78
醫療用品	43,607	0.06	基金	2,065,987	2.78
預付款項	2,223,064	3.00	基金	2,065,987	2.78
預付費用	1,474,993	1.99	基金	2,065,987	2.78
其他預付款	748,071	1.01	公積	6,203,144	8.36
不動產、廠房及設備	950,248	1.28	資本公積	6,203,144	8.36
機械及設備	361,403	0.49	受贈公積	6,203,144	8.36
機械及設備	3,932,637	5.30	累積餘絀	467,847	0.63
累計折舊－機械及設備	3,571,234	4.81	累積賸餘	467,847	0.63
交通及運輸設備	68,427	0.09	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,121,896	1.51	本期賸餘	411,213	0.55
累計折舊－交通及運輸設備	1,053,469	1.42			
什項設備	520,418	0.70			

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

4