

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3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	2,939,588	2,581,000	358,588	13.89	8,128,670	7,728,000	400,670	5.18
醫療收入	10,733,000	1,283,365	894,000	389,365	43.55	3,274,352	2,683,000	591,352	22.04
門診醫療收入	11,124,000	1,302,006	927,000	375,006	40.45	3,328,152	2,781,000	547,152	19.67
醫療折讓	391,000	18,641	33,000	-14,359	-43.51	53,800	98,000	-44,200	-45.10
其他業務收入	21,879,000	1,656,223	1,687,000	-30,777	-1.82	4,854,318	5,045,000	-190,682	-3.78
其他補助收入	21,811,000	1,656,223	1,682,000	-25,777	-1.53	4,854,318	5,029,000	-174,682	-3.47
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	2,899,113	2,567,000	332,113	12.94	8,026,932	7,683,000	343,932	4.48
醫療成本	10,282,000	1,219,869	856,000	363,869	42.51	3,103,534	2,567,000	536,534	20.90
門診醫療成本	10,282,000	1,219,869	856,000	363,869	42.51	3,103,534	2,567,000	536,534	20.90
其他業務費用	22,151,000	1,679,244	1,711,000	-31,756	-1.86	4,923,398	5,116,000	-192,602	-3.76
雜項業務費用	22,151,000	1,679,244	1,711,000	-31,756	-1.86	4,923,398	5,116,000	-192,602	-3.76
業務賸餘（短絀）	179,000	40,475	14,000	26,475	189.11	101,738	45,000	56,738	126.08
業務外收入	5,000	625	-	625	-	625	-	625	-
其他業務外收入	5,000	625	-	625	-	625	-	625	-
雜項收入	5,000	625	-	625	-	625	-	625	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	625	-	625	-	625	-	625	-
本期賸餘（短絀）	184,000	41,100	14,000	27,100	193.57	102,363	45,000	57,363	127.47

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,961,166	100.00	負債	66,657,820	88.92
流動資產	19,519,378	26.04	流動負債	12,191,833	16.26
現金	14,099,696	18.81	應付款項	7,500,724	10.01
銀行存款	14,047,696	18.74	應付帳款	422,652	0.56
活期存款	14,047,696	18.74	應付代收款	863,092	1.15
集中支付市庫存款分戶	14,047,696	18.74	應付薪工	1,607,317	2.14
零用及週轉金	52,000	0.07	應付費用	4,607,663	6.15
應收款項	2,387,282	3.18	預收款項	4,691,109	6.26
應收醫療帳款	1,268,680	1.69	預收收入	4,691,109	6.26
備抵醫療折讓	49,605	0.07	其他負債	54,465,987	72.66
其他應收款	1,168,207	1.56	什項負債	54,465,987	72.66
存貨	51,240	0.07	應付代管資產	54,465,987	72.66
醫療用品	51,240	0.07	淨值	8,303,346	11.08
預付款項	2,981,160	3.98	基金	2,065,987	2.76
預付費用	2,452,135	3.27	基金	2,065,987	2.76
其他預付款	529,025	0.71	基金	2,065,987	2.76
不動產、廠房及設備	975,801	1.30	公積	6,078,362	8.11
機械及設備	462,092	0.62	資本公積	6,078,362	8.11
機械及設備	3,932,637	5.25	受贈公積	6,078,362	8.11
累計折舊－機械及設備	3,470,545	4.63	累積餘絀	158,997	0.21
交通及運輸設備	71,372	0.10	累積賸餘	158,997	0.21
交通及運輸設備	1,121,896	1.50	累積賸餘	56,634	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	1,050,524	1.40	本期賸餘	102,363	0.14
什項設備	442,337	0.59			

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]