

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1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	2,817,251	2,567,000	250,251	9.75	2,817,251	2,567,000	250,251	9.75
醫療收入	10,733,000	1,317,331	894,000	423,331	47.35	1,317,331	894,000	423,331	47.35
門診醫療收入	11,124,000	1,352,490	927,000	425,490	45.90	1,352,490	927,000	425,490	45.90
醫療折讓	391,000	35,159	33,000	2,159	6.54	35,159	33,000	2,159	6.54
其他業務收入	21,879,000	1,499,920	1,673,000	-173,080	-10.35	1,499,920	1,673,000	-173,080	-10.35
其他補助收入	21,811,000	1,499,920	1,668,000	-168,080	-10.08	1,499,920	1,668,000	-168,080	-10.08
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	2,752,269	2,552,000	200,269	7.85	2,752,269	2,552,000	200,269	7.85
醫療成本	10,282,000	1,245,445	854,000	391,445	45.84	1,245,445	854,000	391,445	45.84
門診醫療成本	10,282,000	1,245,445	854,000	391,445	45.84	1,245,445	854,000	391,445	45.84
其他業務費用	22,151,000	1,506,824	1,698,000	-191,176	-11.26	1,506,824	1,698,000	-191,176	-11.26
雜項業務費用	22,151,000	1,506,824	1,698,000	-191,176	-11.26	1,506,824	1,698,000	-191,176	-11.26
業務賸餘（短絀）	179,000	64,982	15,000	49,982	333.21	64,982	15,000	49,982	333.21
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	184,000	64,982	15,000	49,982	333.21	64,982	15,000	49,982	333.21

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	77,026,957	100.00	負債	68,824,631	89.35
流動資產	21,602,403	28.05	流動負債	14,358,644	18.64
現金	4,406,671	5.72	應付款項	7,039,137	9.14
銀行存款	4,354,671	5.65	應付帳款	419,497	0.54
活期存款	4,354,671	5.65	應付代收款	741,944	0.96
集中支付市庫存款分戶	4,354,671	5.65	應付薪工	1,607,317	2.09
零用及週轉金	52,000	0.07	應付費用	4,270,379	5.54
應收款項	14,237,018	18.48	預收款項	7,319,507	9.50
應收醫療帳款	1,573,376	2.04	預收收入	7,319,507	9.50
備抵醫療折讓	61,519	0.08	其他負債	54,465,987	70.71
其他應收款	12,725,161	16.52	什項負債	54,465,987	70.71
存貨	61,269	0.08	應付代管資產	54,465,987	70.71
醫療用品	61,269	0.08	淨值	8,202,326	10.65
預付款項	2,897,445	3.76	基金	2,065,987	2.68
預付費用	2,403,085	3.12	基金	2,065,987	2.68
其他預付款	494,360	0.64	基金	2,065,987	2.68
不動產、廠房及設備	958,567	1.24	公積	6,014,723	7.81
機械及設備	493,127	0.64	資本公積	6,014,723	7.81
機械及設備	3,932,637	5.11	受贈公積	6,014,723	7.81
累計折舊－機械及設備	3,439,510	4.47	累積餘絀	121,616	0.16
交通及運輸設備	72,108	0.09	累積賸餘	121,616	0.16
交通及運輸設備	1,249,696	1.62	累積賸餘	56,634	0.07
累計折舊－交通及運輸設備	1,177,588	1.53	本期賸餘	64,982	0.08
什項設備	393,332	0.51			

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]