

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2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	2,371,831	2,580,000	-208,169	-8.07	5,189,082	5,147,000	42,082	0.82
醫療收入	10,733,000	673,656	895,000	-221,344	-24.73	1,990,987	1,789,000	201,987	11.29
門診醫療收入	11,124,000	673,656	927,000	-253,344	-27.33	2,026,146	1,854,000	172,146	9.29
醫療折讓	391,000	-	32,000	-32,000	-100.00	35,159	65,000	-29,841	-45.91
其他業務收入	21,879,000	1,698,175	1,685,000	13,175	0.78	3,198,095	3,358,000	-159,905	-4.76
其他補助收入	21,811,000	1,698,175	1,679,000	19,175	1.14	3,198,095	3,347,000	-148,905	-4.45
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	2,375,550	2,564,000	-188,450	-7.35	5,127,819	5,116,000	11,819	0.23
醫療成本	10,282,000	638,220	857,000	-218,780	-25.53	1,883,665	1,711,000	172,665	10.09
門診醫療成本	10,282,000	638,220	857,000	-218,780	-25.53	1,883,665	1,711,000	172,665	10.09
其他業務費用	22,151,000	1,737,330	1,707,000	30,330	1.78	3,244,154	3,405,000	-160,846	-4.72
雜項業務費用	22,151,000	1,737,330	1,707,000	30,330	1.78	3,244,154	3,405,000	-160,846	-4.72
業務賸餘（短絀）	179,000	-3,719	16,000	-19,719	-123.24	61,263	31,000	30,263	97.62
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	-3,719	16,000	-19,719	-123.24	61,263	31,000	30,263	97.62

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,111,867	100.00	負債	67,849,621	89.14
流動資產	20,646,878	27.13	流動負債	13,383,634	17.58
現金	15,200,220	19.97	應付款項	7,762,302	10.20
銀行存款	15,148,220	19.90	應付帳款	512,284	0.67
活期存款	15,148,220	19.90	應付代收款	901,518	1.18
集中支付市庫存款分戶	15,148,220	19.90	應付薪工	1,607,317	2.11
零用及週轉金	52,000	0.07	應付費用	4,741,183	6.23
應收款項	2,114,369	2.78	預收款項	5,621,332	7.39
應收醫療帳款	1,479,641	1.94	預收收入	5,621,332	7.39
備抵醫療折讓	59,816	0.08	其他負債	54,465,987	71.56
其他應收款	694,544	0.91	什項負債	54,465,987	71.56
存貨	58,291	0.08	應付代管資產	54,465,987	71.56
醫療用品	58,291	0.08	淨值	8,262,246	10.86
預付款項	3,273,998	4.30	基金	2,065,987	2.71
預付費用	2,454,194	3.22	基金	2,065,987	2.71
其他預付款	819,804	1.08	基金	2,065,987	2.71
不動產、廠房及設備	999,002	1.31	公積	6,078,362	7.99
機械及設備	477,609	0.63	資本公積	6,078,362	7.99
機械及設備	3,932,637	5.17	受贈公積	6,078,362	7.99
累計折舊－機械及設備	3,455,028	4.54	累積餘絀	117,897	0.15
交通及運輸設備	71,740	0.09	累積賸餘	117,897	0.15
交通及運輸設備	1,249,696	1.64	累積賸餘	56,634	0.07
累計折舊－交通及運輸設備	1,177,956	1.55	本期賸餘	61,263	0.08
什項設備	449,653	0.59			

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

3