

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4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	2,094,747	2,580,000	-485,253	-18.81	10,223,417	10,308,000	-84,583	-0.82
醫療收入	10,733,000	497,530	895,000	-397,470	-44.41	3,771,882	3,578,000	193,882	5.42
門診醫療收入	11,124,000	497,530	927,000	-429,470	-46.33	3,825,682	3,708,000	117,682	3.17
醫療折讓	391,000	-	32,000	-32,000	-100.00	53,800	130,000	-76,200	-58.62
其他業務收入	21,879,000	1,597,217	1,685,000	-87,783	-5.21	6,451,535	6,730,000	-278,465	-4.14
其他補助收入	21,811,000	1,597,217	1,679,000	-81,783	-4.87	6,451,535	6,708,000	-256,465	-3.82
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	2,096,888	2,564,000	-467,112	-18.22	10,123,820	10,247,000	-123,180	-1.20
醫療成本	10,282,000	477,038	857,000	-379,962	-44.34	3,580,572	3,424,000	156,572	4.57
門診醫療成本	10,282,000	477,038	857,000	-379,962	-44.34	3,580,572	3,424,000	156,572	4.57
其他業務費用	22,151,000	1,619,850	1,707,000	-87,150	-5.11	6,543,248	6,823,000	-279,752	-4.10
雜項業務費用	22,151,000	1,619,850	1,707,000	-87,150	-5.11	6,543,248	6,823,000	-279,752	-4.10
業務賸餘（短絀）	179,000	-2,141	16,000	-18,141	-113.38	99,597	61,000	38,597	63.27
業務外收入	5,000	-	-	-	-	625	-	625	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	625	-	625	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	625	-	625	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	625	-	625	-
本期賸餘（短絀）	184,000	-2,141	16,000	-18,141	-113.38	100,222	61,000	39,222	64.30

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,655,867	100.00	負債	66,354,662	88.88
流動資產	19,236,892	25.77	流動負債	11,888,675	15.92
現金	13,860,658	18.57	應付款項	8,794,783	11.78
銀行存款	13,808,658	18.50	應付帳款	421,249	0.56
活期存款	13,808,658	18.50	應付代收款	1,886,301	2.53
集中支付市庫存款分戶	13,808,658	18.50	應付薪工	1,607,317	2.15
零用及週轉金	52,000	0.07	應付費用	4,879,916	6.54
應收款項	2,448,937	3.28	預收款項	3,093,892	4.14
應收醫療帳款	941,931	1.26	預收收入	3,093,892	4.14
備抵醫療折讓	43,760	0.06	其他負債	54,465,987	72.96
其他應收款	1,550,766	2.08	什項負債	54,465,987	72.96
存貨	43,215	0.06	應付代管資產	54,465,987	72.96
醫療用品	43,215	0.06	淨值	8,301,205	11.12
預付款項	2,884,082	3.86	基金	2,065,987	2.77
預付費用	2,450,556	3.28	基金	2,065,987	2.77
其他預付款	433,526	0.58	基金	2,065,987	2.77
不動產、廠房及設備	952,988	1.28	公積	6,078,362	8.14
機械及設備	446,574	0.60	資本公積	6,078,362	8.14
機械及設備	3,932,637	5.27	受贈公積	6,078,362	8.14
累計折舊－機械及設備	3,486,063	4.67	累積餘絀	156,856	0.21
交通及運輸設備	71,004	0.10	累積賸餘	156,856	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	1,050,892	1.41	本期賸餘	100,222	0.13
什項設備	435,410	0.58			

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

3