

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7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	2,309,805	2,587,000	-277,195	-10.71	20,932,383	18,064,000	2,868,383	15.88
醫療收入	10,733,000	652,796	894,000	-241,204	-26.98	9,355,939	6,261,000	3,094,939	49.43
門診醫療收入	11,124,000	652,796	927,000	-274,204	-29.58	9,497,729	6,489,000	3,008,729	46.37
醫療折讓	391,000	-	33,000	-33,000	-100.00	141,790	228,000	-86,210	-37.81
其他業務收入	21,879,000	1,657,009	1,693,000	-35,991	-2.13	11,576,444	11,803,000	-226,556	-1.92
其他補助收入	21,811,000	1,657,009	1,688,000	-30,991	-1.84	11,576,444	11,765,000	-188,556	-1.60
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	2,299,024	2,571,000	-271,976	-10.58	20,538,934	17,958,000	2,580,934	14.37
醫療成本	10,282,000	621,690	855,000	-233,310	-27.29	8,805,687	5,993,000	2,812,687	46.93
門診醫療成本	10,282,000	621,690	855,000	-233,310	-27.29	8,805,687	5,993,000	2,812,687	46.93
其他業務費用	22,151,000	1,677,334	1,716,000	-38,666	-2.25	11,733,247	11,965,000	-231,753	-1.94
雜項業務費用	22,151,000	1,677,334	1,716,000	-38,666	-2.25	11,733,247	11,965,000	-231,753	-1.94
業務賸餘（短絀）	179,000	10,781	16,000	-5,219	-32.62	393,449	106,000	287,449	271.18
業務外收入	5,000	-	-	-	-	118,219	2,000	116,219	5,810.95
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	118,217	2,000	116,217	5,810.85
雜項收入	5,000	-	-	-	-	118,217	2,000	116,217	5,810.85
業務外費用	-	-	-	-	-	117,592	-	117,592	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	117,592	-	117,592	-
雜項費用	-	-	-	-	-	117,592	-	117,592	-

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7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	-	-	-	-	627	2,000	-1,373	-68.65
本期賸餘（短絀）	184,000	10,781	16,000	-5,219	-32.62	394,076	108,000	286,076	264.89

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,690,745	100.00	負債	64,095,686	88.18
流動資產	17,337,400	23.85	流動負債	9,629,699	13.25
現金	11,486,226	15.80	應付款項	8,763,816	12.06
銀行存款	11,434,226	15.73	應付帳款	233,527	0.32
活期存款	11,434,226	15.73	應付代收款	894,422	1.23
集中支付市庫存款分戶	11,434,226	15.73	應付費用	7,635,867	10.50
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	865,883	1.19
應收款項	4,027,361	5.54	預收收入	865,883	1.19
應收醫療帳款	847,740	1.17	其他負債	54,465,987	74.93
備抵醫療折讓	102,537	0.14	什項負債	54,465,987	74.93
其他應收款	3,282,158	4.52	應付代管資產	54,465,987	74.93
存貨	23,337	0.03	淨值	8,595,059	11.82
醫療用品	23,337	0.03	基金	2,065,987	2.84
預付款項	1,800,476	2.48	基金	2,065,987	2.84
預付費用	1,422,373	1.96	基金	2,065,987	2.84
其他預付款	378,103	0.52	公積	6,078,362	8.36
不動產、廠房及設備	887,358	1.22	資本公積	6,078,362	8.36
機械及設備	400,020	0.55	受贈公積	6,078,362	8.36
機械及設備	3,932,637	5.41	累積餘絀	450,710	0.62
累計折舊－機械及設備	3,532,617	4.86	累積賸餘	450,710	0.62
交通及運輸設備	69,900	0.10	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,121,896	1.54	本期賸餘	394,076	0.54
累計折舊－交通及運輸設備	1,051,996	1.45			
什項設備	417,438	0.57			

中華民國111年7月31日

[illegible]