

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5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	4,444,104	2,584,000	1,860,104	71.99	14,667,521	12,892,000	1,775,521	13.77
醫療收入	10,733,000	2,651,683	894,000	1,757,683	196.61	6,423,565	4,472,000	1,951,565	43.64
門診醫療收入	11,124,000	2,739,673	927,000	1,812,673	195.54	6,565,355	4,635,000	1,930,355	41.65
醫療折讓	391,000	87,990	33,000	54,990	166.64	141,790	163,000	-21,210	-13.01
其他業務收入	21,879,000	1,792,421	1,690,000	102,421	6.06	8,243,956	8,420,000	-176,044	-2.09
其他補助收入	21,811,000	1,792,421	1,685,000	107,421	6.38	8,243,956	8,393,000	-149,044	-1.78
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	4,289,512	2,570,000	1,719,512	66.91	14,413,332	12,817,000	1,596,332	12.45
醫療成本	10,282,000	2,474,459	856,000	1,618,459	189.07	6,055,031	4,280,000	1,775,031	41.47
門診醫療成本	10,282,000	2,474,459	856,000	1,618,459	189.07	6,055,031	4,280,000	1,775,031	41.47
其他業務費用	22,151,000	1,815,053	1,714,000	101,053	5.90	8,358,301	8,537,000	-178,699	-2.09
雜項業務費用	22,151,000	1,815,053	1,714,000	101,053	5.90	8,358,301	8,537,000	-178,699	-2.09
業務賸餘（短絀）	179,000	154,592	14,000	140,592	1,004.23	254,189	75,000	179,189	238.92
業務外收入	5,000	117,592	-	117,592	-	118,217	-	118,217	-
其他業務外收入	5,000	117,592	-	117,592	-	118,217	-	118,217	-
雜項收入	5,000	117,592	-	117,592	-	118,217	-	118,217	-
業務外費用	-	117,592	-	117,592	-	117,592	-	117,592	-
其他業務外費用	-	117,592	-	117,592	-	117,592	-	117,592	-
雜項費用	-	117,592	-	117,592	-	117,592	-	117,592	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	625	-	625	-
本期賸餘（短絀）	184,000	154,592	14,000	140,592	1,004.23	254,814	75,000	179,814	239.75

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,950,686	100.00	負債	65,494,889	88.57
流動資產	18,554,523	25.09	流動負債	11,028,902	14.91
現金	11,967,339	16.18	應付款項	9,609,839	12.99
銀行存款	11,915,339	16.11	應付帳款	223,006	0.30
活期存款	11,915,339	16.11	應付代收款	2,152,364	2.91
集中支付市庫存款分戶	11,915,339	16.11	應付費用	7,234,469	9.78
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	1,419,063	1.92
應收款項	4,780,760	6.46	預收收入	1,419,063	1.92
應收醫療帳款	2,999,864	4.06	其他負債	54,465,987	73.65
備抵醫療折讓	117,295	0.16	什項負債	54,465,987	73.65
其他應收款	1,898,191	2.57	應付代管資產	54,465,987	73.65
存貨	39,990	0.05	淨值	8,455,797	11.43
醫療用品	39,990	0.05	基金	2,065,987	2.79
預付款項	1,766,434	2.39	基金	2,065,987	2.79
預付費用	1,414,955	1.91	基金	2,065,987	2.79
其他預付款	351,479	0.48	公積	6,078,362	8.22
不動產、廠房及設備	930,176	1.26	資本公積	6,078,362	8.22
機械及設備	431,056	0.58	受贈公積	6,078,362	8.22
機械及設備	3,932,637	5.32	累積餘絀	311,448	0.42
累計折舊－機械及設備	3,501,581	4.74	累積賸餘	311,448	0.42
交通及運輸設備	70,636	0.10	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,121,896	1.52	本期賸餘	254,814	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	1,051,260	1.42			
什項設備	428,484	0.58			

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

3