

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6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	3,955,057	2,585,000	1,370,057	53.00	18,622,578	15,477,000	3,145,578	20.32
醫療收入	10,733,000	2,279,578	895,000	1,384,578	154.70	8,703,143	5,367,000	3,336,143	62.16
門診醫療收入	11,124,000	2,279,578	927,000	1,352,578	145.91	8,844,933	5,562,000	3,282,933	59.02
醫療折讓	391,000	-	32,000	-32,000	-100.00	141,790	195,000	-53,210	-27.29
其他業務收入	21,879,000	1,675,479	1,690,000	-14,521	-0.86	9,919,435	10,110,000	-190,565	-1.88
其他補助收入	21,811,000	1,675,479	1,684,000	-8,521	-0.51	9,919,435	10,077,000	-157,565	-1.56
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
業務成本與費用	32,433,000	3,826,578	2,570,000	1,256,578	48.89	18,239,910	15,387,000	2,852,910	18.54
醫療成本	10,282,000	2,128,966	858,000	1,270,966	148.13	8,183,997	5,138,000	3,045,997	59.28
門診醫療成本	10,282,000	2,128,966	858,000	1,270,966	148.13	8,183,997	5,138,000	3,045,997	59.28
其他業務費用	22,151,000	1,697,612	1,712,000	-14,388	-0.84	10,055,913	10,249,000	-193,087	-1.88
雜項業務費用	22,151,000	1,697,612	1,712,000	-14,388	-0.84	10,055,913	10,249,000	-193,087	-1.88
業務賸餘（短絀）	179,000	128,479	15,000	113,479	756.53	382,668	90,000	292,668	325.19
業務外收入	5,000	2	2,000	-1,998	-99.90	118,219	2,000	116,219	5,810.95
財務收入	-	2	-	2	-	2	-	2	-
利息收入	-	2	-	2	-	2	-	2	-
其他業務外收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	118,217	2,000	116,217	5,810.85
雜項收入	5,000	-	2,000	-2,000	-100.00	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6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	2	2,000	-1,998	-99.90	627	2,000	-1,373	-68.65
本期賸餘（短絀）	184,000	128,481	17,000	111,481	655.77	383,295	92,000	291,295	316.63

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,558,581	100.00	負債	63,974,303	88.17
流動資產	17,184,731	23.68	流動負債	9,508,316	13.10
現金	11,604,321	15.99	應付款項	8,612,069	11.87
銀行存款	11,552,321	15.92	應付帳款	166,215	0.23
活期存款	11,552,321	15.92	應付代收款	621,022	0.86
集中支付市庫存款分戶	11,552,321	15.92	應付費用	7,824,832	10.78
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	896,247	1.24
應收款項	3,792,673	5.23	預收收入	896,247	1.24
應收醫療帳款	2,538,178	3.50	其他負債	54,465,987	75.06
備抵醫療折讓	109,108	0.15	什項負債	54,465,987	75.06
其他應收款	1,363,603	1.88	應付代管資產	54,465,987	75.06
存貨	36,954	0.05	淨值	8,584,278	11.83
醫療用品	36,954	0.05	基金	2,065,987	2.85
預付款項	1,750,783	2.41	基金	2,065,987	2.85
預付費用	1,419,587	1.96	基金	2,065,987	2.85
其他預付款	331,196	0.46	公積	6,078,362	8.38
不動產、廠房及設備	907,863	1.25	資本公積	6,078,362	8.38
機械及設備	415,538	0.57	受贈公積	6,078,362	8.38
機械及設備	3,932,637	5.42	累積餘絀	439,929	0.61
累計折舊－機械及設備	3,517,099	4.85	累積賸餘	439,929	0.61
交通及運輸設備	70,268	0.10	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,121,896	1.55	本期賸餘	383,295	0.53
累計折舊－交通及運輸設備	1,051,628	1.45			
什項設備	422,057	0.58			

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

4