

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8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	2,148,061	2,584,000	-435,939	-16.87	23,080,444	20,648,000	2,432,444	11.78
醫療收入	10,733,000	504,029	895,000	-390,971	-43.68	9,859,968	7,156,000	2,703,968	37.79
門診醫療收入	11,124,000	504,029	927,000	-422,971	-45.63	10,001,758	7,416,000	2,585,758	34.87
醫療折讓	391,000	-	32,000	-32,000	-100.00	141,790	260,000	-118,210	-45.47
其他業務收入	21,879,000	1,644,032	1,689,000	-44,968	-2.66	13,220,476	13,492,000	-271,524	-2.01
其他補助收入	21,811,000	1,638,032	1,683,000	-44,968	-2.67	13,214,476	13,448,000	-233,524	-1.74
雜項業務收入	68,000	6,000	6,000	-	-	6,000	44,000	-38,000	-86.36
業務成本與費用	32,433,000	2,144,190	2,570,000	-425,810	-16.57	22,683,124	20,528,000	2,155,124	10.50
醫療成本	10,282,000	485,831	858,000	-372,169	-43.38	9,291,518	6,851,000	2,440,518	35.62
門診醫療成本	10,282,000	485,831	858,000	-372,169	-43.38	9,291,518	6,851,000	2,440,518	35.62
其他業務費用	22,151,000	1,658,359	1,712,000	-53,641	-3.13	13,391,606	13,677,000	-285,394	-2.09
雜項業務費用	22,151,000	1,658,359	1,712,000	-53,641	-3.13	13,391,606	13,677,000	-285,394	-2.09
業務賸餘（短絀）	179,000	3,871	14,000	-10,129	-72.35	397,320	120,000	277,320	231.10
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8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	3,871	14,000	-10,129	-72.35	397,947	122,000	275,947	226.19

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,939,887	100.00	負債	64,340,957	88.21
流動資產	17,607,049	24.14	流動負債	9,874,970	13.54
現金	10,906,294	14.95	應付款項	9,084,736	12.46
銀行存款	10,854,294	14.88	應付帳款	240,852	0.33
活期存款	10,854,294	14.88	應付代收款	886,529	1.22
集中支付市庫存款分戶	10,854,294	14.88	應付費用	7,957,355	10.91
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	790,234	1.08
應收款項	4,889,168	6.70	預收收入	790,234	1.08
應收醫療帳款	576,117	0.79	其他負債	54,465,987	74.67
備抵醫療折讓	93,451	0.13	什項負債	54,465,987	74.67
其他應收款	4,406,502	6.04	應付代管資產	54,465,987	74.67
存貨	8,371	0.01	淨值	8,598,930	11.79
醫療用品	8,371	0.01	基金	2,065,987	2.83
預付款項	1,803,216	2.47	基金	2,065,987	2.83
預付費用	1,463,334	2.01	基金	2,065,987	2.83
其他預付款	339,882	0.47	公積	6,078,362	8.33
不動產、廠房及設備	866,851	1.19	資本公積	6,078,362	8.33
機械及設備	384,502	0.53	受贈公積	6,078,362	8.33
機械及設備	3,932,637	5.39	累積餘絀	454,581	0.62
累計折舊－機械及設備	3,548,135	4.86	累積賸餘	454,581	0.62
交通及運輸設備	69,532	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	397,947	0.55
累計折舊－交通及運輸設備	1,052,364	1.44			
什項設備	412,817	0.57			

中華民國111年8月31日

[illegible]