

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9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	2,661,415	2,577,000	84,415	3.28	25,741,859	23,225,000	2,516,859	10.84
醫療收入	10,733,000	910,841	894,000	16,841	1.88	10,770,809	8,050,000	2,720,809	33.80
門診醫療收入	11,124,000	910,841	927,000	-16,159	-1.74	10,912,599	8,343,000	2,569,599	30.80
醫療折讓	391,000	-	33,000	-33,000	-100.00	141,790	293,000	-151,210	-51.61
其他業務收入	21,879,000	1,750,574	1,683,000	67,574	4.02	14,971,050	15,175,000	-203,950	-1.34
其他補助收入	21,811,000	1,750,574	1,677,000	73,574	4.39	14,965,050	15,125,000	-159,950	-1.06
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	6,000	50,000	-44,000	-88.00
業務成本與費用	32,433,000	2,634,827	2,561,000	73,827	2.88	25,317,951	23,089,000	2,228,951	9.65
醫療成本	10,282,000	862,945	857,000	5,945	0.69	10,154,463	7,708,000	2,446,463	31.74
門診醫療成本	10,282,000	862,945	857,000	5,945	0.69	10,154,463	7,708,000	2,446,463	31.74
其他業務費用	22,151,000	1,771,882	1,704,000	67,882	3.98	15,163,488	15,381,000	-217,512	-1.41
雜項業務費用	22,151,000	1,771,882	1,704,000	67,882	3.98	15,163,488	15,381,000	-217,512	-1.41
業務賸餘（短絀）	179,000	26,588	16,000	10,588	66.18	423,908	136,000	287,908	211.70
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9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	26,588	16,000	10,588	66.18	424,535	138,000	286,535	207.63

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,645,335	100.00	負債	62,915,598	87.82
流動資產	16,229,766	22.65	流動負債	8,449,611	11.79
現金	7,234,925	10.10	應付款項	7,837,539	10.94
銀行存款	7,182,925	10.03	應付帳款	278,865	0.39
活期存款	7,182,925	10.03	應付代收款	709,637	0.99
集中支付市庫存款分戶	7,182,925	10.03	應付費用	6,849,037	9.56
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	612,072	0.85
應收款項	7,034,675	9.82	預收收入	612,072	0.85
應收醫療帳款	883,448	1.23	其他負債	54,465,987	76.02
備抵醫療折讓	85,894	0.12	什項負債	54,465,987	76.02
其他應收款	6,237,121	8.71	應付代管資產	54,465,987	76.02
存貨	19,745	0.03	淨值	8,729,737	12.18
醫療用品	19,745	0.03	基金	2,065,987	2.88
預付款項	1,940,421	2.71	基金	2,065,987	2.88
預付費用	1,462,767	2.04	基金	2,065,987	2.88
其他預付款	477,654	0.67	公積	6,182,581	8.63
不動產、廠房及設備	949,582	1.33	資本公積	6,182,581	8.63
機械及設備	368,984	0.52	受贈公積	6,182,581	8.63
機械及設備	3,932,637	5.49	累積餘絀	481,169	0.67
累計折舊－機械及設備	3,563,653	4.97	累積賸餘	481,169	0.67
交通及運輸設備	69,164	0.10	累積賸餘	56,634	0.08
交通及運輸設備	1,121,896	1.57	本期賸餘	424,535	0.59
累計折舊－交通及運輸設備	1,052,732	1.47			
什項設備	511,434	0.71			

中華民國111年9月30日

[illegible]