

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113年10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	37,348,000	3,777,154	2,784,000	993,154	35.67	26,945,898	27,906,000	-960,102	-3.44
醫療收入	11,429,000	2,085,542	953,000	1,132,542	118.84	9,504,870	9,524,000	-19,130	-0.20
門診醫療收入	11,571,000	2,140,999	965,000	1,175,999	121.87	9,899,082	9,642,000	257,082	2.67
醫療折讓	142,000	55,457	12,000	43,457	362.14	394,212	118,000	276,212	234.08
其他業務收入	25,919,000	1,691,612	1,831,000	-139,388	-7.61	17,441,028	18,382,000	-940,972	-5.12
其他補助收入	25,851,000	1,691,612	1,825,000	-133,388	-7.31	17,429,628	18,326,000	-896,372	-4.89
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	11,400	56,000	-44,600	-79.64
業務成本與費用	36,925,000	3,669,138	2,748,000	921,138	33.52	26,628,216	27,549,000	-920,784	-3.34
醫療成本	10,960,000	1,955,019	914,000	1,041,019	113.90	9,053,225	9,130,000	-76,775	-0.84
門診醫療成本	10,960,000	1,955,019	914,000	1,041,019	113.90	9,053,225	9,130,000	-76,775	-0.84
其他業務費用	25,965,000	1,714,119	1,834,000	-119,881	-6.54	17,574,991	18,419,000	-844,009	-4.58
雜項業務費用	25,965,000	1,714,119	1,834,000	-119,881	-6.54	17,574,991	18,419,000	-844,009	-4.58
業務賸餘（短絀）	423,000	108,016	36,000	72,016	200.04	317,682	357,000	-39,318	-11.01
業務外收入	5,000	-	-	-	-	382,548	2,000	380,548	19,027.40
財務收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
利息收入	-	-	-	-	-	17	-	17	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	382,531	2,000	380,531	19,026.55
雜項收入	5,000	-	-	-	-	382,531	2,000	380,531	19,026.55
業務外費用	-	-	-	-	-	414,864	-	414,864	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	414,864	-	414,864	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	59,765	-	59,765	-

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113年10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	%
雜項費用	-	-	-	-	-	355,099	-	355,099	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-32,316	2,000	-34,316	-1,715.80
本期賸餘（短絀）	428,000	108,016	36,000	72,016	200.04	285,366	359,000	-73,634	-20.51

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,259,394	100.00	負債	5,591,251	34.39
流動資產	14,355,379	88.29	流動負債	5,574,251	34.28
現金	6,774,612	41.67	應付款項	5,127,917	31.54
銀行存款	6,722,612	41.35	應付帳款	319,528	1.97
活期存款	6,722,612	41.35	應付代收款	1,205,258	7.41
集中支付市庫存款分戶	6,722,612	41.35	應付費用	3,603,131	22.16
零用及週轉金	52,000	0.32	預收款項	446,334	2.75
應收款項	5,636,753	34.67	預收收入	446,334	2.75
應收醫療帳款	1,249,730	7.69	其他負債	17,000	0.10
備抵醫療折讓	52,739	0.32	什項負債	17,000	0.10
其他應收款	4,439,762	27.31	存入保證金	17,000	0.10
存貨	40,369	0.25	淨值	10,668,143	65.61
醫療用品	40,369	0.25	基金	2,065,987	12.71
預付款項	1,903,645	11.71	基金	2,065,987	12.71
預付費用	1,506,915	9.27	基金	2,065,987	12.71
其他預付款	396,730	2.44	公積	7,496,950	46.11
不動產、廠房及設備	1,904,015	11.71	資本公積	7,496,950	46.11
機械及設備	1,162,673	7.15	受贈公積	7,496,950	46.11
機械及設備	3,431,529	21.10	累積餘絀	1,105,206	6.80
累計折舊－機械及設備	2,268,856	13.95	累積賸餘	1,105,206	6.80
交通及運輸設備	132,225	0.81	累積賸餘	819,840	5.04
交通及運輸設備	1,179,000	7.25	本期賸餘	285,366	1.76
累計折舊－交通及運輸設備	1,046,775	6.44			
什項設備	609,117	3.75			

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

4