

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11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	2,889,264	2,782,000	107,264	3.86	29,835,162	30,688,000	-852,838	-2.78
醫療收入	11,429,000	1,113,336	952,000	161,336	16.95	10,618,206	10,476,000	142,206	1.36
門診醫療收入	11,571,000	1,146,486	964,000	182,486	18.93	11,045,568	10,606,000	439,568	4.14
醫療折讓	142,000	33,150	12,000	21,150	176.25	427,362	130,000	297,362	228.74
其他業務收入	25,919,000	1,775,928	1,830,000	-54,072	-2.95	19,216,956	20,212,000	-995,044	-4.92
其他補助收入	25,851,000	1,775,928	1,824,000	-48,072	-2.64	19,205,556	20,150,000	-944,444	-4.69
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	11,400	62,000	-50,600	-81.61
業務成本與費用	36,925,000	2,851,878	2,746,000	105,878	3.86	29,480,094	30,295,000	-814,906	-2.69
醫療成本	10,960,000	1,052,975	913,000	139,975	15.33	10,106,200	10,043,000	63,200	0.63
門診醫療成本	10,960,000	1,052,975	913,000	139,975	15.33	10,106,200	10,043,000	63,200	0.63
其他業務費用	25,965,000	1,798,903	1,833,000	-34,097	-1.86	19,373,894	20,252,000	-878,106	-4.34
雜項業務費用	25,965,000	1,798,903	1,833,000	-34,097	-1.86	19,373,894	20,252,000	-878,106	-4.34
業務賸餘（短絀）	423,000	37,386	36,000	1,386	3.85	355,068	393,000	-37,932	-9.65
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11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	37,386	36,000	1,386	3.85	322,752	395,000	-72,248	-18.29

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,605,511	100.00	負債	4,873,144	31.23
流動資產	13,697,812	87.78	流動負債	4,856,144	31.12
現金	4,922,413	31.54	應付款項	4,486,499	28.75
銀行存款	4,870,413	31.21	應付帳款	294,566	1.89
活期存款	4,870,413	31.21	應付代收款	777,740	4.98
集中支付市庫存款分戶	4,870,413	31.21	應付費用	3,414,193	21.88
零用及週轉金	52,000	0.33	預收款項	369,645	2.37
應收款項	6,253,159	40.07	預收收入	369,645	2.37
應收醫療帳款	1,111,970	7.13	其他負債	17,000	0.11
備抵醫療折讓	46,925	0.30	什項負債	17,000	0.11
其他應收款	5,188,114	33.25	存入保證金	17,000	0.11
存貨	55,928	0.36	淨值	10,732,367	68.77
醫療用品	55,928	0.36	基金	2,065,987	13.24
預付款項	2,466,312	15.80	基金	2,065,987	13.24
預付費用	1,524,519	9.77	基金	2,065,987	13.24
其他預付款	941,793	6.04	公積	7,523,788	48.21
不動產、廠房及設備	1,907,699	12.22	資本公積	7,523,788	48.21
機械及設備	1,174,019	7.52	受贈公積	7,523,788	48.21
機械及設備	3,372,900	21.61	累積餘絀	1,142,592	7.32
累計折舊－機械及設備	2,198,881	14.09	累積賸餘	1,142,592	7.32
交通及運輸設備	131,008	0.84	累積賸餘	819,840	5.25
交通及運輸設備	1,179,000	7.56	本期賸餘	322,752	2.07
累計折舊－交通及運輸設備	1,047,992	6.72			
什項設備	602,672	3.86			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

4