

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3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	2,912,128	2,807,000	105,128	3.75	8,529,257	8,357,000	172,257	2.06
醫療收入	11,429,000	1,072,883	952,000	120,883	12.70	3,261,789	2,857,000	404,789	14.17
門診醫療收入	11,571,000	1,125,286	963,000	162,286	16.85	3,445,627	2,891,000	554,627	19.18
醫療折讓	142,000	52,403	11,000	41,403	376.39	183,838	34,000	149,838	440.70
其他業務收入	25,919,000	1,839,245	1,855,000	-15,755	-0.85	5,267,468	5,500,000	-232,532	-4.23
其他補助收入	25,851,000	1,839,245	1,850,000	-10,755	-0.58	5,267,468	5,484,000	-216,532	-3.95
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	2,875,176	2,771,000	104,176	3.76	8,418,468	8,247,000	171,468	2.08
醫療成本	10,960,000	1,022,753	912,000	110,753	12.14	3,111,466	2,736,000	375,466	13.72
門診醫療成本	10,960,000	1,022,753	912,000	110,753	12.14	3,111,466	2,736,000	375,466	13.72
其他業務費用	25,965,000	1,852,423	1,859,000	-6,577	-0.35	5,307,002	5,511,000	-203,998	-3.70
雜項業務費用	25,965,000	1,852,423	1,859,000	-6,577	-0.35	5,307,002	5,511,000	-203,998	-3.70
業務賸餘（短絀）	423,000	36,952	36,000	952	2.64	110,789	110,000	789	0.72
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	428,000	36,952	36,000	952	2.64	110,789	110,000	789	0.72

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,044,657	100.00	負債	12,383,547	56.17
流動資產	20,806,245	94.38	流動負債	12,383,547	56.17
現金	16,155,182	73.28	應付款項	7,393,406	33.54
銀行存款	16,103,182	73.05	應付帳款	602,926	2.74
活期存款	16,103,182	73.05	應付代收款	1,407,142	6.38
集中支付市庫存款分戶	16,103,182	73.05	應付薪工	2,147,256	9.74
零用及週轉金	52,000	0.24	應付費用	3,236,082	14.68
應收款項	1,507,308	6.84	預收款項	4,990,141	22.64
應收醫療帳款	1,413,999	6.41	預收收入	4,990,141	22.64
備抵醫療折讓	59,671	0.27	淨值	9,661,110	43.83
其他應收款	152,980	0.69	基金	2,065,987	9.37
存貨	62,162	0.28	基金	2,065,987	9.37
醫療用品	62,162	0.28	基金	2,065,987	9.37
預付款項	3,081,593	13.98	公積	6,664,494	30.23
預付費用	2,625,808	11.91	資本公積	6,664,494	30.23
其他預付款	455,785	2.07	受贈公積	6,664,494	30.23
不動產、廠房及設備	1,238,412	5.62	累積餘絀	930,629	4.22
機械及設備	566,324	2.57	累積賸餘	930,629	4.22
機械及設備	3,430,014	15.56	累積賸餘	819,840	3.72
累計折舊－機械及設備	2,863,690	12.99	本期賸餘	110,789	0.50
交通及運輸設備	143,195	0.65			
交通及運輸設備	1,201,050	5.45			
累計折舊－交通及運輸設備	1,057,855	4.80			
什項設備	528,893	2.40			

中華民國113年3月31日

[illegible]