

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1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	3,114,016	2,769,000	345,016	12.46	3,114,016	2,769,000	345,016	12.46
醫療收入	11,429,000	1,390,425	952,000	438,425	46.05	1,390,425	952,000	438,425	46.05
門診醫療收入	11,571,000	1,500,531	963,000	537,531	55.82	1,500,531	963,000	537,531	55.82
醫療折讓	142,000	110,106	11,000	99,106	900.96	110,106	11,000	99,106	900.96
其他業務收入	25,919,000	1,723,591	1,817,000	-93,409	-5.14	1,723,591	1,817,000	-93,409	-5.14
其他補助收入	25,851,000	1,723,591	1,812,000	-88,409	-4.88	1,723,591	1,812,000	-88,409	-4.88
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	3,060,501	2,732,000	328,501	12.02	3,060,501	2,732,000	328,501	12.02
醫療成本	10,960,000	1,323,732	911,000	412,732	45.31	1,323,732	911,000	412,732	45.31
門診醫療成本	10,960,000	1,323,732	911,000	412,732	45.31	1,323,732	911,000	412,732	45.31
其他業務費用	25,965,000	1,736,769	1,821,000	-84,231	-4.63	1,736,769	1,821,000	-84,231	-4.63
雜項業務費用	25,965,000	1,736,769	1,821,000	-84,231	-4.63	1,736,769	1,821,000	-84,231	-4.63
業務賸餘（短絀）	423,000	53,515	37,000	16,515	44.64	53,515	37,000	16,515	44.64
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	53,515	37,000	16,515	44.64	53,515	37,000	16,515	44.64

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,409,323	100.00	負債	72,805,487	88.35
流動資產	23,379,233	28.37	流動負債	15,040,525	18.25
現金	4,085,339	4.96	應付款項	6,672,507	8.10
銀行存款	4,033,339	4.89	應付帳款	572,360	0.69
活期存款	4,033,339	4.89	應付代收款	720,250	0.87
集中支付市庫存款分戶	4,033,339	4.89	應付薪工	2,147,256	2.61
零用及週轉金	52,000	0.06	應付費用	3,232,641	3.92
應收款項	16,300,782	19.78	預收款項	8,368,018	10.15
應收醫療帳款	1,856,208	2.25	預收收入	8,368,018	10.15
備抵醫療折讓	78,332	0.10	其他負債	57,764,962	70.10
其他應收款	14,522,906	17.62	什項負債	57,764,962	70.10
存貨	41,673	0.05	淨值	9,603,836	11.65
醫療用品	41,673	0.05	基金	2,065,987	2.51
預付款項	2,951,439	3.58	基金	2,065,987	2.51
預付費用	2,639,205	3.20	基金	2,065,987	2.51
其他預付款	312,234	0.38	公積	6,664,494	8.09
不動產、廠房及設備	1,265,128	1.54	資本公積	6,664,494	8.09
機械及設備	580,029	0.70	受贈公積	6,664,494	8.09
機械及設備	3,430,014	4.16	累積餘絀	873,355	1.06
累計折舊－機械及設備	2,849,985	3.46	累積賸餘	873,355	1.06
交通及運輸設備	145,630	0.18	累積賸餘	819,840	0.99
交通及運輸設備	1,201,050	1.46	本期賸餘	53,515	0.06
累計折舊－交通及運輸設備	1,055,420	1.28			
什項設備	539,469	0.65			

中華民國113年1月31日

[illegible]