

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2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	2,503,113	2,781,000	-277,887	-9.99	5,617,129	5,550,000	67,129	1.21
醫療收入	11,429,000	798,481	953,000	-154,519	-16.21	2,188,906	1,905,000	283,906	14.90
門診醫療收入	11,571,000	819,810	965,000	-145,190	-15.05	2,320,341	1,928,000	392,341	20.35
醫療折讓	142,000	21,329	12,000	9,329	77.74	131,435	23,000	108,435	471.46
其他業務收入	25,919,000	1,704,632	1,828,000	-123,368	-6.75	3,428,223	3,645,000	-216,777	-5.95
其他補助收入	25,851,000	1,704,632	1,822,000	-117,368	-6.44	3,428,223	3,634,000	-205,777	-5.66
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	2,482,791	2,744,000	-261,209	-9.52	5,543,292	5,476,000	67,292	1.23
醫療成本	10,960,000	764,981	913,000	-148,019	-16.21	2,088,713	1,824,000	264,713	14.51
門診醫療成本	10,960,000	764,981	913,000	-148,019	-16.21	2,088,713	1,824,000	264,713	14.51
其他業務費用	25,965,000	1,717,810	1,831,000	-113,190	-6.18	3,454,579	3,652,000	-197,421	-5.41
雜項業務費用	25,965,000	1,717,810	1,831,000	-113,190	-6.18	3,454,579	3,652,000	-197,421	-5.41
業務賸餘（短絀）	423,000	20,322	37,000	-16,678	-45.08	73,837	74,000	-163	-0.22
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	20,322	37,000	-16,678	-45.08	73,837	74,000	-163	-0.22

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,118,035	100.00	負債	13,493,877	58.37
流動資產	21,866,265	94.59	流動負債	13,493,877	58.37
現金	16,942,544	73.29	應付款項	6,664,491	28.83
銀行存款	16,890,544	73.06	應付帳款	695,422	3.01
活期存款	16,890,544	73.06	應付代收款	1,246,838	5.39
集中支付市庫存款分戶	16,890,544	73.06	應付薪工	2,147,256	9.29
零用及週轉金	52,000	0.22	應付費用	2,574,975	11.14
應收款項	1,859,784	8.04	預收款項	6,829,386	29.54
應收醫療帳款	1,382,374	5.98	預收收入	6,829,386	29.54
備抵醫療折讓	58,336	0.25	淨值	9,624,158	41.63
其他應收款	535,746	2.32	基金	2,065,987	8.94
存貨	51,803	0.22	基金	2,065,987	8.94
醫療用品	51,803	0.22	基金	2,065,987	8.94
預付款項	3,012,134	13.03	公積	6,664,494	28.83
預付費用	2,698,844	11.67	資本公積	6,664,494	28.83
其他預付款	313,290	1.36	受贈公積	6,664,494	28.83
不動產、廠房及設備	1,251,770	5.41	累積餘絀	893,677	3.87
機械及設備	573,177	2.48	累積賸餘	893,677	3.87
機械及設備	3,430,014	14.84	累積賸餘	819,840	3.55
累計折舊－機械及設備	2,856,837	12.36	本期賸餘	73,837	0.32
交通及運輸設備	144,413	0.62			
交通及運輸設備	1,201,050	5.20			
累計折舊－交通及運輸設備	1,056,637	4.57			
什項設備	534,180	2.31			

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

3