

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4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	2,359,262	2,793,000	-433,738	-15.53	10,888,519	11,150,000	-261,481	-2.35
醫療收入	11,429,000	697,712	953,000	-255,288	-26.79	3,959,501	3,810,000	149,501	3.92
門診醫療收入	11,571,000	723,246	965,000	-241,754	-25.05	4,168,873	3,856,000	312,873	8.11
醫療折讓	142,000	25,534	12,000	13,534	112.78	209,372	46,000	163,372	355.16
其他業務收入	25,919,000	1,661,550	1,840,000	-178,450	-9.70	6,929,018	7,340,000	-410,982	-5.60
其他補助收入	25,851,000	1,661,550	1,834,000	-172,450	-9.40	6,929,018	7,318,000	-388,982	-5.32
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	2,339,813	2,757,000	-417,187	-15.13	10,758,281	11,004,000	-245,719	-2.23
醫療成本	10,960,000	663,927	914,000	-250,073	-27.36	3,775,393	3,650,000	125,393	3.44
門診醫療成本	10,960,000	663,927	914,000	-250,073	-27.36	3,775,393	3,650,000	125,393	3.44
其他業務費用	25,965,000	1,675,886	1,843,000	-167,114	-9.07	6,982,888	7,354,000	-371,112	-5.05
雜項業務費用	25,965,000	1,675,886	1,843,000	-167,114	-9.07	6,982,888	7,354,000	-371,112	-5.05
業務賸餘（短絀）	423,000	19,449	36,000	-16,551	-45.98	130,238	146,000	-15,762	-10.80
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	10,351	-	10,351	-	10,351	-	10,351	-
其他業務外費用	-	10,351	-	10,351	-	10,351	-	10,351	-
財產交易短絀	-	10,351	-	10,351	-	10,351	-	10,351	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-10,351	-	-10,351	-	-10,351	-	-10,351	-
本期賸餘（短絀）	428,000	9,098	36,000	-26,902	-74.73	119,887	146,000	-26,113	-17.89

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,911,141	100.00	負債	11,083,685	53.00
流動資產	19,540,348	93.44	流動負債	11,083,685	53.00
現金	15,161,380	72.50	應付款項	7,755,094	37.09
銀行存款	15,109,380	72.26	應付帳款	533,062	2.55
活期存款	15,109,380	72.26	應付代收款	1,394,552	6.67
集中支付市庫存款分戶	15,109,380	72.26	應付薪工	2,147,256	10.27
零用及週轉金	52,000	0.25	應付費用	3,680,224	17.60
應收款項	1,307,120	6.25	預收款項	3,328,591	15.92
應收醫療帳款	1,060,208	5.07	預收收入	3,328,591	15.92
備抵醫療折讓	44,741	0.21	淨值	9,827,456	47.00
其他應收款	291,653	1.39	基金	2,065,987	9.88
存貨	45,129	0.22	基金	2,065,987	9.88
醫療用品	45,129	0.22	基金	2,065,987	9.88
預付款項	3,026,719	14.47	公積	6,821,742	32.62
預付費用	2,716,636	12.99	資本公積	6,821,742	32.62
其他預付款	310,083	1.48	受贈公積	6,821,742	32.62
不動產、廠房及設備	1,370,793	6.56	累積餘絀	939,727	4.49
機械及設備	583,472	2.79	累積賸餘	939,727	4.49
機械及設備	3,375,304	16.14	累積賸餘	819,840	3.92
累計折舊－機械及設備	2,791,832	13.35	本期賸餘	119,887	0.57
交通及運輸設備	139,528	0.67			
交通及運輸設備	1,179,000	5.64			
累計折舊－交通及運輸設備	1,039,472	4.97			
什項設備	647,793	3.10			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

3