

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7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	2,489,517	2,787,000	-297,483	-10.67	18,374,448	19,552,000	-1,177,552	-6.02
醫療收入	11,429,000	778,768	951,000	-172,232	-18.11	6,232,457	6,666,000	-433,543	-6.50
門診醫療收入	11,571,000	817,723	963,000	-145,277	-15.09	6,524,580	6,748,000	-223,420	-3.31
醫療折讓	142,000	38,955	12,000	26,955	224.63	292,123	82,000	210,123	256.25
其他業務收入	25,919,000	1,710,749	1,836,000	-125,251	-6.82	12,141,991	12,886,000	-744,009	-5.77
其他補助收入	25,851,000	1,710,749	1,831,000	-120,251	-6.57	12,141,991	12,848,000	-706,009	-5.50
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	2,470,648	2,751,000	-280,352	-10.19	18,189,257	19,302,000	-1,112,743	-5.76
醫療成本	10,960,000	746,461	911,000	-164,539	-18.06	5,951,286	6,388,000	-436,714	-6.84
門診醫療成本	10,960,000	746,461	911,000	-164,539	-18.06	5,951,286	6,388,000	-436,714	-6.84
其他業務費用	25,965,000	1,724,187	1,840,000	-115,813	-6.29	12,237,971	12,914,000	-676,029	-5.23
雜項業務費用	25,965,000	1,724,187	1,840,000	-115,813	-6.29	12,237,971	12,914,000	-676,029	-5.23
業務賸餘（短絀）	423,000	18,869	36,000	-17,131	-47.59	185,191	250,000	-64,809	-25.92
業務外收入	5,000	19,410	-	19,410	-	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	19,410	-	19,410	-	382,531	2,000	380,531	19,026.55
雜項收入	5,000	19,410	-	19,410	-	382,531	2,000	380,531	19,026.55
業務外費用	-	1,978	-	1,978	-	414,864	-	414,864	-
其他業務外費用	-	1,978	-	1,978	-	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7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	-	1,978	-	1,978	-	355,099	-	355,099	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	17,432	-	17,432	-	-32,316	2,000	-34,316	-1,715.80
本期賸餘（短絀）	428,000	36,301	36,000	301	0.84	152,875	252,000	-99,125	-39.34

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,912,756	100.00	負債	6,064,312	38.11
流動資產	14,646,026	92.04	流動負債	6,008,312	37.76
現金	9,353,987	58.78	應付款項	5,609,117	35.25
銀行存款	9,301,987	58.46	應付帳款	435,839	2.74
活期存款	9,301,987	58.46	應付代收款	1,878,286	11.80
集中支付市庫存款分戶	9,301,987	58.46	應付費用	3,294,992	20.71
零用及週轉金	52,000	0.33	預收款項	399,195	2.51
應收款項	3,482,300	21.88	預收收入	399,195	2.51
應收醫療帳款	816,735	5.13	其他負債	56,000	0.35
備抵醫療折讓	34,466	0.22	什項負債	56,000	0.35
其他應收款	2,700,031	16.97	存入保證金	56,000	0.35
存貨	64,633	0.41	淨值	9,848,444	61.89
醫療用品	64,633	0.41	基金	2,065,987	12.98
預付款項	1,745,106	10.97	基金	2,065,987	12.98
預付費用	1,577,673	9.91	基金	2,065,987	12.98
其他預付款	167,433	1.05	公積	6,809,742	42.79
不動產、廠房及設備	1,266,730	7.96	資本公積	6,809,742	42.79
機械及設備	502,398	3.16	受贈公積	6,809,742	42.79
機械及設備	2,744,321	17.25	累積餘絀	972,715	6.11
累計折舊－機械及設備	2,241,923	14.09	累積賸餘	972,715	6.11
交通及運輸設備	135,876	0.85	累積賸餘	819,840	5.15
交通及運輸設備	1,179,000	7.41	本期賸餘	152,875	0.96
累計折舊－交通及運輸設備	1,043,124	6.56			
什項設備	628,456	3.95			

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

4