

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5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	2,511,439	2,780,000	-268,561	-9.66	13,399,958	13,930,000	-530,042	-3.81
醫療收入	11,429,000	753,970	952,000	-198,030	-20.80	4,713,471	4,762,000	-48,529	-1.02
門診醫療收入	11,571,000	784,072	964,000	-179,928	-18.66	4,952,945	4,820,000	132,945	2.76
醫療折讓	142,000	30,102	12,000	18,102	150.85	239,474	58,000	181,474	312.89
其他業務收入	25,919,000	1,757,469	1,828,000	-70,531	-3.86	8,686,487	9,168,000	-481,513	-5.25
其他補助收入	25,851,000	1,757,469	1,823,000	-65,531	-3.59	8,686,487	9,141,000	-454,513	-4.97
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	2,494,906	2,744,000	-249,094	-9.08	13,253,187	13,748,000	-494,813	-3.60
醫療成本	10,960,000	723,101	912,000	-188,899	-20.71	4,498,494	4,562,000	-63,506	-1.39
門診醫療成本	10,960,000	723,101	912,000	-188,899	-20.71	4,498,494	4,562,000	-63,506	-1.39
其他業務費用	25,965,000	1,771,805	1,832,000	-60,195	-3.29	8,754,693	9,186,000	-431,307	-4.70
雜項業務費用	25,965,000	1,771,805	1,832,000	-60,195	-3.29	8,754,693	9,186,000	-431,307	-4.70
業務賸餘（短絀）	423,000	16,533	36,000	-19,467	-54.08	146,771	182,000	-35,229	-19.36
業務外收入	5,000	353,121	-	353,121	-	353,121	-	353,121	-
其他業務外收入	5,000	353,121	-	353,121	-	353,121	-	353,121	-
雜項收入	5,000	353,121	-	353,121	-	353,121	-	353,121	-
業務外費用	-	355,356	-	355,356	-	365,707	-	365,707	-
其他業務外費用	-	355,356	-	355,356	-	365,707	-	365,707	-
財產交易短絀	-	2,235	-	2,235	-	12,586	-	12,586	-
雜項費用	-	353,121	-	353,121	-	353,121	-	353,121	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-2,235	-	-2,235	-	-12,586	-	-12,586	-

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,292,070	100.00	負債	6,450,316	39.59
流動資產	14,938,028	91.69	流動負債	6,422,316	39.42
現金	11,988,549	73.59	應付款項	4,498,073	27.61
銀行存款	11,936,549	73.27	應付帳款	495,253	3.04
活期存款	11,936,549	73.27	應付代收款	1,259,772	7.73
集中支付市庫存款分戶	11,936,549	73.27	應付費用	2,743,048	16.84
零用及週轉金	52,000	0.32	預收款項	1,924,243	11.81
應收款項	1,199,188	7.36	預收收入	1,924,243	11.81
應收醫療帳款	1,175,444	7.21	其他負債	28,000	0.17
備抵醫療折讓	49,604	0.30	什項負債	28,000	0.17
應收利息			存入保證金	28,000	0.17
其他應收款	73,348	0.45	淨值	9,841,754	60.41
存貨	55,063	0.34	基金	2,065,987	12.68
醫療用品	55,063	0.34	基金	2,065,987	12.68
預付款項	1,695,228	10.41	基金	2,065,987	12.68
預付費用	1,521,478	9.34	公積	6,821,742	41.87
其他預付款	173,750	1.07	資本公積	6,821,742	41.87
不動產、廠房及設備	1,354,042	8.31	受贈公積	6,821,742	41.87
機械及設備	574,384	3.53	累積餘絀	954,025	5.86
機械及設備	3,275,290	20.10	累積賸餘	954,025	5.86
累計折舊－機械及設備	2,700,906	16.58	累積賸餘	819,840	5.03
交通及運輸設備	138,310	0.85	本期賸餘	134,185	0.82
交通及運輸設備	1,179,000	7.24			
累計折舊－交通及運輸設備	1,040,690	6.39			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

4