

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6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	2,484,973	2,835,000	-350,027	-12.35	15,884,931	16,765,000	-880,069	-5.25
醫療收入	11,429,000	740,218	953,000	-212,782	-22.33	5,453,689	5,715,000	-261,311	-4.57
門診醫療收入	11,571,000	753,912	965,000	-211,088	-21.87	5,706,857	5,785,000	-78,143	-1.35
醫療折讓	142,000	13,694	12,000	1,694	14.12	253,168	70,000	183,168	261.67
其他業務收入	25,919,000	1,744,755	1,882,000	-137,245	-7.29	10,431,242	11,050,000	-618,758	-5.60
其他補助收入	25,851,000	1,744,755	1,876,000	-131,245	-7.00	10,431,242	11,017,000	-585,758	-5.32
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
業務成本與費用	36,925,000	2,465,422	2,803,000	-337,578	-12.04	15,718,609	16,551,000	-832,391	-5.03
醫療成本	10,960,000	706,331	915,000	-208,669	-22.81	5,204,825	5,477,000	-272,175	-4.97
門診醫療成本	10,960,000	706,331	915,000	-208,669	-22.81	5,204,825	5,477,000	-272,175	-4.97
其他業務費用	25,965,000	1,759,091	1,888,000	-128,909	-6.83	10,513,784	11,074,000	-560,216	-5.06
雜項業務費用	25,965,000	1,759,091	1,888,000	-128,909	-6.83	10,513,784	11,074,000	-560,216	-5.06
業務賸餘（短絀）	423,000	19,551	32,000	-12,449	-38.90	166,322	214,000	-47,678	-22.28
業務外收入	5,000	10,017	2,000	8,017	400.85	363,138	2,000	361,138	18,056.90
財務收入	-	17	-	17	-	17	-	17	-
利息收入	-	17	-	17	-	17	-	17	-
其他業務外收入	5,000	10,000	2,000	8,000	400.00	363,121	2,000	361,121	18,056.05
雜項收入	5,000	10,000	2,000	8,000	400.00	363,121	2,000	361,121	18,056.05
業務外費用	-	47,179	-	47,179	-	412,886	-	412,886	-
其他業務外費用	-	47,179	-	47,179	-	412,886	-	412,886	-
財產交易短絀	-	47,179	-	47,179	-	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6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	-	-	-	-	-	353,121	-	353,121	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-37,162	2,000	-39,162	-1,958.10	-49,748	2,000	-51,748	-2,587.40
本期賸餘（短絀）	428,000	-17,611	34,000	-51,611	-151.80	116,574	216,000	-99,426	-46.03

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,132,621	100.00	負債	5,308,478	35.08
流動資產	13,840,274	91.46	流動負債	5,252,478	34.71
現金	11,069,913	73.15	應付款項	4,727,416	31.24
銀行存款	11,017,913	72.81	應付帳款	441,485	2.92
活期存款	11,017,913	72.81	應付代收款	1,097,381	7.25
集中支付市庫存款分戶	11,017,913	72.81	應付費用	3,188,550	21.07
零用及週轉金	52,000	0.34	預收款項	525,062	3.47
應收款項	1,033,635	6.83	預收收入	525,062	3.47
應收醫療帳款	668,999	4.42	其他負債	56,000	0.37
備抵醫療折讓	28,232	0.19	什項負債	56,000	0.37
其他應收款	392,868	2.60	存入保證金	56,000	0.37
存貨	48,382	0.32	淨值	9,824,143	64.92
醫療用品	48,382	0.32	基金	2,065,987	13.65
預付款項	1,688,344	11.16	基金	2,065,987	13.65
預付費用	1,524,289	10.07	基金	2,065,987	13.65
其他預付款	164,055	1.08	公積	6,821,742	45.08
不動產、廠房及設備	1,292,347	8.54	資本公積	6,821,742	45.08
機械及設備	520,353	3.44	受贈公積	6,821,742	45.08
機械及設備	2,756,321	18.21	累積餘絀	936,414	6.19
累計折舊－機械及設備	2,235,968	14.78	累積賸餘	936,414	6.19
交通及運輸設備	137,093	0.91	累積賸餘	819,840	5.42
交通及運輸設備	1,179,000	7.79	本期賸餘	116,574	0.77
累計折舊－交通及運輸設備	1,041,907	6.89			
什項設備	634,901	4.20			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

4