

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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱         | 本年度法定<br>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               | %                |
| <b>業務收入</b>     | <b>37,348,000</b> | <b>2,577,600</b> | <b>2,786,000</b> | <b>-208,400</b> | <b>-7.48</b>  | <b>20,952,048</b> | <b>22,338,000</b> | <b>-1,385,952</b> | <b>-6.20</b>     |
| 醫療收入            | 11,429,000        | 722,904          | 953,000          | -230,096        | -24.14        | 6,955,361         | 7,619,000         | -663,639          | -8.71            |
| 門診醫療收入          | 11,571,000        | 748,141          | 965,000          | -216,859        | -22.47        | 7,272,721         | 7,713,000         | -440,279          | -5.71            |
| 醫療折讓            | 142,000           | 25,237           | 12,000           | 13,237          | 110.31        | 317,360           | 94,000            | 223,360           | 237.62           |
| 其他業務收入          | 25,919,000        | 1,854,696        | 1,833,000        | 21,696          | 1.18          | 13,996,687        | 14,719,000        | -722,313          | -4.91            |
| 其他補助收入          | 25,851,000        | 1,843,296        | 1,827,000        | 16,296          | 0.89          | 13,985,287        | 14,675,000        | -689,713          | -4.70            |
| 雜項業務收入          | 68,000            | 11,400           | 6,000            | 5,400           | 90.00         | 11,400            | 44,000            | -32,600           | -74.09           |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>36,925,000</b> | <b>2,557,811</b> | <b>2,750,000</b> | <b>-192,189</b> | <b>-6.99</b>  | <b>20,747,068</b> | <b>22,052,000</b> | <b>-1,304,932</b> | <b>-5.92</b>     |
| 醫療成本            | 10,960,000        | 701,076          | 914,000          | -212,924        | -23.30        | 6,652,362         | 7,302,000         | -649,638          | -8.90            |
| 門診醫療成本          | 10,960,000        | 701,076          | 914,000          | -212,924        | -23.30        | 6,652,362         | 7,302,000         | -649,638          | -8.90            |
| 其他業務費用          | 25,965,000        | 1,856,735        | 1,836,000        | 20,735          | 1.13          | 14,094,706        | 14,750,000        | -655,294          | -4.44            |
| 雜項業務費用          | 25,965,000        | 1,856,735        | 1,836,000        | 20,735          | 1.13          | 14,094,706        | 14,750,000        | -655,294          | -4.44            |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>423,000</b>    | <b>19,789</b>    | <b>36,000</b>    | <b>-16,211</b>  | <b>-45.03</b> | <b>204,980</b>    | <b>286,000</b>    | <b>-81,020</b>    | <b>-28.33</b>    |
| <b>業務外收入</b>    | <b>5,000</b>      | -                | -                | -               | -             | <b>382,548</b>    | <b>2,000</b>      | <b>380,548</b>    | <b>19,027.40</b> |
| 財務收入            | -                 | -                | -                | -               | -             | 17                | -                 | 17                | -                |
| 利息收入            | -                 | -                | -                | -               | -             | 17                | -                 | 17                | -                |
| 其他業務外收入         | 5,000             | -                | -                | -               | -             | 382,531           | 2,000             | 380,531           | 19,026.55        |
| 雜項收入            | 5,000             | -                | -                | -               | -             | 382,531           | 2,000             | 380,531           | 19,026.55        |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -               | -             | <b>414,864</b>    | -                 | <b>414,864</b>    | -                |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -               | -             | 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8月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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      | -            | -      | -      | -       | -      | 355,099     | -       | 355,099  | -         |
| 業務外賸餘（短絀） | 5,000        | -      | -      | -       | -      | -32,316     | 2,000   | -34,316  | -1,715.80 |
| 本期賸餘（短絀）  | 428,000      | 19,789 | 36,000 | -16,211 | -45.03 | 172,664     | 288,000 | -115,336 | -40.05    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額              | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>14,409,255</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>4,541,022</b> | <b>31.51</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>13,156,144</b> | <b>91.30</b>  | <b>流動負債</b> | <b>4,524,022</b> | <b>31.40</b> |
| 現金               | 6,909,844         | 47.95         | 應付款項        | 4,170,901        | 28.95        |
| 銀行存款             | 6,857,844         | 47.59         | 應付帳款        | 301,560          | 2.09         |
| 活期存款             | 6,857,844         | 47.59         | 應付代收款       | 1,301,360        | 9.03         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 6,857,844         | 47.59         | 應付費用        | 2,567,981        | 17.82        |
| 零用及週轉金           | 52,000            | 0.36          | 預收款項        | 353,121          | 2.45         |
| 應收款項             | 4,499,993         | 31.23         | 預收收入        | 353,121          | 2.45         |
| 應收醫療帳款           | 785,201           | 5.45          | <b>其他負債</b> | <b>17,000</b>    | <b>0.12</b>  |
| 備抵醫療折讓           | 33,135            | 0.23          | 什項負債        | 17,000           | 0.12         |
| 其他應收款            | 3,747,927         | 26.01         | 存入保證金       | 17,000           | 0.12         |
| 存貨               | 56,446            | 0.39          | <b>淨值</b>   | <b>9,868,233</b> | <b>68.49</b> |
| 醫療用品             | 56,446            | 0.39          | <b>基金</b>   | <b>2,065,987</b> | <b>14.34</b> |
| 預付款項             | 1,689,861         | 11.73         | 基金          | 2,065,987        | 14.34        |
| 預付費用             | 1,520,140         | 10.55         | 基金          | 2,065,987        | 14.34        |
| 其他預付款            | 169,721           | 1.18          | <b>公積</b>   | <b>6,809,742</b> | <b>47.26</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,253,111</b>  | <b>8.70</b>   | 資本公積        | 6,809,742        | 47.26        |
| 機械及設備            | 496,443           | 3.45          | 受贈公積        | 6,809,742        | 47.26        |
| 機械及設備            | 2,744,321         | 19.05         | <b>累積餘絀</b> | <b>992,504</b>   | <b>6.89</b>  |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,247,878         | 15.60         | 累積賸餘        | 992,504          | 6.89         |
| 交通及運輸設備          | 134,659           | 0.93          | 累積賸餘        | 819,840          | 5.69         |
| 交通及運輸設備          | 1,179,000         | 8.18          | 本期賸餘        | 172,664          | 1.20         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,044,341         | 7.25          |             |                  |              |
| 什項設備             | 622,009           | 4.32          |             |                  |              |

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

4