

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9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	2,216,696	2,784,000	-567,304	-20.38	23,168,744	25,122,000	-1,953,256	-7.78
醫療收入	11,429,000	463,967	952,000	-488,033	-51.26	7,419,328	8,571,000	-1,151,672	-13.44
門診醫療收入	11,571,000	485,362	964,000	-478,638	-49.65	7,758,083	8,677,000	-918,917	-10.59
醫療折讓	142,000	21,395	12,000	9,395	78.29	338,755	106,000	232,755	219.58
其他業務收入	25,919,000	1,752,729	1,832,000	-79,271	-4.33	15,749,416	16,551,000	-801,584	-4.84
其他補助收入	25,851,000	1,752,729	1,826,000	-73,271	-4.01	15,738,016	16,501,000	-762,984	-4.62
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	11,400	50,000	-38,600	-77.20
業務成本與費用	36,925,000	2,212,010	2,749,000	-536,990	-19.53	22,959,078	24,801,000	-1,841,922	-7.43
醫療成本	10,960,000	445,844	914,000	-468,156	-51.22	7,098,206	8,216,000	-1,117,794	-13.61
門診醫療成本	10,960,000	445,844	914,000	-468,156	-51.22	7,098,206	8,216,000	-1,117,794	-13.61
其他業務費用	25,965,000	1,766,166	1,835,000	-68,834	-3.75	15,860,872	16,585,000	-724,128	-4.37
雜項業務費用	25,965,000	1,766,166	1,835,000	-68,834	-3.75	15,860,872	16,585,000	-724,128	-4.37
業務賸餘（短絀）	423,000	4,686	35,000	-30,314	-86.61	209,666	321,000	-111,334	-34.68
業務外收入	5,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	382,531	2,000	380,531	19,026.55
雜項收入	5,000	-	-	-	-	382,531	2,000	380,531	19,026.55
業務外費用	-	-	-	-	-	414,864	-	414,864	-
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9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	-	-	-	-	-	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	4,686	35,000	-30,314	-86.61	177,350	323,000	-145,650	-45.09

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,008,339	100.00	負債	4,135,420	29.52
流動資產	12,768,845	91.15	流動負債	4,118,420	29.40
現金	4,136,719	29.53	應付款項	3,581,649	25.57
銀行存款	4,084,719	29.16	應付帳款	348,725	2.49
活期存款	4,084,719	29.16	應付代收款	1,359,166	9.70
集中支付市庫存款分戶	4,084,719	29.16	應付費用	1,873,758	13.38
零用及週轉金	52,000	0.37	預收款項	536,771	3.83
應收款項	6,597,796	47.10	預收收入	536,771	3.83
應收醫療帳款	536,506	3.83	其他負債	17,000	0.12
備抵醫療折讓	22,641	0.16	什項負債	17,000	0.12
其他應收款	6,083,931	43.43	存入保證金	17,000	0.12
存貨	53,019	0.38	淨值	9,872,919	70.48
醫療用品	53,019	0.38	基金	2,065,987	14.75
預付款項	1,981,311	14.14	基金	2,065,987	14.75
預付費用	1,542,746	11.01	基金	2,065,987	14.75
其他預付款	438,565	3.13	公積	6,809,742	48.61
不動產、廠房及設備	1,239,494	8.85	資本公積	6,809,742	48.61
機械及設備	490,488	3.50	受贈公積	6,809,742	48.61
機械及設備	2,744,321	19.59	累積餘絀	997,190	7.12
累計折舊－機械及設備	2,253,833	16.09	累積賸餘	997,190	7.12
交通及運輸設備	133,442	0.95	累積賸餘	819,840	5.85
交通及運輸設備	1,179,000	8.42	本期賸餘	177,350	1.27
累計折舊－交通及運輸設備	1,045,558	7.46			
什項設備	615,564	4.39			

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

4