

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114年12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	35,902,000	7,864,844	6,311,000	1,553,844	24.62	41,779,780	35,902,000	5,877,780	16.37
醫療收入	11,187,000	1,712,213	933,000	779,213	83.52	16,177,608	11,187,000	4,990,608	44.61
門診醫療收入	11,571,000	1,745,211	965,000	780,211	80.85	16,453,725	11,571,000	4,882,725	42.20
醫療折讓	384,000	32,998	32,000	998	3.12	276,117	384,000	-107,883	-28.09
其他業務收入	24,715,000	6,152,631	5,378,000	774,631	14.40	25,602,172	24,715,000	887,172	3.59
其他補助收入	24,647,000	6,146,631	5,372,000	774,631	14.42	25,589,272	24,647,000	942,272	3.82
雜項業務收入	68,000	6,000	6,000	-	-	12,900	68,000	-55,100	-81.03
業務成本與費用	35,483,000	7,821,913	6,280,000	1,541,913	24.55	41,299,252	35,483,000	5,816,252	16.39
醫療成本	10,692,000	1,641,562	896,000	745,562	83.21	15,364,567	10,692,000	4,672,567	43.70
門診醫療成本	10,692,000	1,641,562	896,000	745,562	83.21	15,364,567	10,692,000	4,672,567	43.70
其他業務費用	24,791,000	6,180,351	5,384,000	796,351	14.79	25,934,685	24,791,000	1,143,685	4.61
雜項業務費用	24,791,000	6,180,351	5,384,000	796,351	14.79	25,934,685	24,791,000	1,143,685	4.61
業務賸餘（短絀）	419,000	42,931	31,000	11,931	38.49	480,528	419,000	61,528	14.68
業務外收入	5,000	73,014	3,000	70,014	2,333.80	73,023	5,000	68,023	1,360.46
財務收入	-	14	-	14	-	23	-	23	-
利息收入	-	14	-	14	-	23	-	23	-
其他業務外收入	5,000	73,000	3,000	70,000	2,333.33	73,000	5,000	68,000	1,360.00
雜項收入	5,000	73,000	3,000	70,000	2,333.33	73,000	5,000	68,000	1,360.00
業務外費用	-	7,314	-	7,314	-	88,050	-	88,050	-
其他業務外費用	-	7,314	-	7,314	-	88,050	-	88,050	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	80,736	-	80,736	-

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114年12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	-	7,314	-	7,314	-	7,314	-	7,314	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	65,700	3,000	62,700	2,090.00	-15,027	5,000	-20,027	-400.54
本期賸餘（短絀）	424,000	108,631	34,000	74,631	219.50	465,501	424,000	41,501	9.79

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,590,996	100.00	負債	11,054,587	46.86
流動資產	20,844,481	88.36	流動負債	11,037,587	46.79
現金	11,661,587	49.43	應付款項	10,821,072	45.87
銀行存款	11,661,587	49.43	應付帳款	280,242	1.19
活期存款	11,661,587	49.43	應付代收款	229,094	0.97
集中支付市庫存款分戶	11,661,587	49.43	應付薪工	3,914,335	16.59
應收款項	9,099,083	38.57	應付費用	6,397,401	27.12
應收醫療帳款	1,379,438	5.85	預收款項	216,515	0.92
備抵醫療折讓	74,490	0.32	預收收入	216,515	0.92
其他應收款	7,794,135	33.04	其他負債	17,000	0.07
存貨	31,789	0.13	什項負債	17,000	0.07
醫療用品	31,789	0.13	存入保證金	17,000	0.07
預付款項	52,022	0.22	淨值	12,536,409	53.14
預付費用	35,227	0.15	基金	2,065,987	8.76
其他預付款	16,795	0.07	基金	2,065,987	8.76
不動產、廠房及設備	2,746,515	11.64	基金	2,065,987	8.76
機械及設備	1,188,018	5.04	公積	8,814,063	37.36
機械及設備	3,459,296	14.66	資本公積	8,814,063	37.36
累計折舊－機械及設備	2,271,278	9.63	受贈公積	8,814,063	37.36
交通及運輸設備	828,225	3.51	累積餘絀	1,656,359	7.02
交通及運輸設備	997,307	4.23	累積賸餘	1,656,359	7.02
累計折舊－交通及運輸設備	169,082	0.72	累積賸餘	1,190,858	5.05
什項設備	730,272	3.10	本期賸餘	465,501	1.97
什項設備	2,236,833	9.48			

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

4