

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111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	32,612,000	6,546,053	5,046,000	1,500,053	29.73	38,240,231	32,612,000	5,628,231	17.26
醫療收入	10,733,000	-52,250	894,000	-946,250	-105.84	13,207,288	10,733,000	2,474,288	23.05
門診醫療收入	11,124,000	-52,250	927,000	-979,250	-105.64	13,349,078	11,124,000	2,225,078	20.00
醫療折讓	391,000	-	33,000	-33,000	-100.00	141,790	391,000	-249,210	-63.74
其他業務收入	21,879,000	6,598,303	4,152,000	2,446,303	58.92	25,032,943	21,879,000	3,153,943	14.42
其他補助收入	21,811,000	6,592,303	4,146,000	2,446,303	59.00	25,020,943	21,811,000	3,209,943	14.72
雜項業務收入	68,000	6,000	6,000	-	-	12,000	68,000	-56,000	-82.35
業務成本與費用	32,433,000	6,579,180	5,033,000	1,546,180	30.72	37,721,236	32,433,000	5,288,236	16.31
醫療成本	10,282,000	-21,168	859,000	-880,168	-102.46	12,474,273	10,282,000	2,192,273	21.32
門診醫療成本	10,282,000	-21,168	859,000	-880,168	-102.46	12,474,273	10,282,000	2,192,273	21.32
其他業務費用	22,151,000	6,600,348	4,174,000	2,426,348	58.13	25,246,963	22,151,000	3,095,963	13.98
雜項業務費用	22,151,000	6,600,348	4,174,000	2,426,348	58.13	25,246,963	22,151,000	3,095,963	13.98
業務賸餘（短絀）	179,000	-33,127	13,000	-46,127	-354.82	518,995	179,000	339,995	189.94
業務外收入	5,000	5,630	3,000	2,630	87.67	125,079	5,000	120,079	2,401.58
財務收入	-	14	-	14	-	16	-	16	-
利息收入	-	14	-	14	-	16	-	16	-
其他業務外收入	5,000	5,616	3,000	2,616	87.20	125,063	5,000	120,063	2,401.26
雜項收入	5,000	5,616	3,000	2,616	87.20	125,063	5,000	120,063	2,401.26
業務外費用	-	-	-	-	-	260,358	-	260,358	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	260,358	-	260,358	-
雜項費用	-	-	-	-	-	260,358	-	260,358	-

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111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	%
業務外賸餘（短絀）	5,000	5,630	3,000	2,630	87.67	-135,279	5,000	-140,279	-2,805.58
本期賸餘（短絀）	184,000	-27,497	16,000	-43,497	-271.86	383,716	184,000	199,716	108.54

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,522,954	100.00	負債	66,813,473	88.47
流動資產	20,314,385	26.90	流動負債	12,546,927	16.61
現金	10,429,296	13.81	應付款項	12,090,221	16.01
銀行存款	10,429,296	13.81	應付帳款	234,349	0.31
活期存款	10,429,296	13.81	應付代收款	856,561	1.13
集中支付市庫存款分戶	10,429,296	13.81	應付薪工	4,107,179	5.44
應收款項	9,574,574	12.68	應付費用	6,892,132	9.13
應收醫療帳款	841,991	1.11	預收款項	456,706	0.60
備抵醫療折讓	47,533	0.06	預收收入	456,706	0.60
其他應收款	8,780,116	11.63	其他負債	54,266,546	71.85
存貨	37,049	0.05	什項負債	54,266,546	71.85
醫療用品	37,049	0.05	應付代管資產	54,266,546	71.85
預付款項	273,466	0.36	淨值	8,709,481	11.53
預付費用	19,211	0.03	基金	2,065,987	2.74
其他預付款	254,255	0.34	基金	2,065,987	2.74
不動產、廠房及設備	942,023	1.25	基金	2,065,987	2.74
機械及設備	357,944	0.47	公積	6,203,144	8.21
機械及設備	3,932,637	5.21	資本公積	6,203,144	8.21
累計折舊－機械及設備	3,574,693	4.73	受贈公積	6,203,144	8.21
交通及運輸設備	68,059	0.09	累積餘絀	440,350	0.58
交通及運輸設備	1,121,896	1.49	累積賸餘	440,350	0.58
累計折舊－交通及運輸設備	1,053,837	1.40	累積賸餘	440,350	0.58
什項設備	516,020	0.68			
什項設備	2,301,640	3.05			

中華民國111年12月31日

[illegible]