

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112年10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	32,832,000	3,406,747	2,032,000	1,374,747	67.65	24,738,409	25,851,000	-1,112,591	-4.30
醫療收入	10,317,000	1,657,733	860,000	797,733	92.76	7,816,206	8,597,000	-780,794	-9.08
門診醫療收入	10,659,000	1,696,212	889,000	807,212	90.80	7,938,985	8,882,000	-943,015	-10.62
醫療折讓	342,000	38,479	29,000	9,479	32.69	122,779	285,000	-162,221	-56.92
其他業務收入	22,515,000	1,749,014	1,172,000	577,014	49.23	16,922,203	17,254,000	-331,797	-1.92
其他補助收入	22,447,000	1,749,014	1,166,000	583,014	50.00	16,920,103	17,198,000	-277,897	-1.62
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	2,100	56,000	-53,900	-96.25
業務成本與費用	32,613,000	3,311,387	2,014,000	1,297,387	64.42	24,463,129	25,667,000	-1,203,871	-4.69
醫療成本	9,890,000	1,553,874	825,000	728,874	88.35	7,457,651	8,239,000	-781,349	-9.48
門診醫療成本	9,890,000	1,553,874	825,000	728,874	88.35	7,457,651	8,239,000	-781,349	-9.48
其他業務費用	22,723,000	1,757,513	1,189,000	568,513	47.81	17,005,478	17,428,000	-422,522	-2.42
雜項業務費用	22,723,000	1,757,513	1,189,000	568,513	47.81	17,005,478	17,428,000	-422,522	-2.42
業務賸餘（短絀）	219,000	95,360	18,000	77,360	429.78	275,280	184,000	91,280	49.61
業務外收入	5,000	-	-	-	-	217,937	2,000	215,937	10,796.85
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	217,925	2,000	215,925	10,796.25
雜項收入	5,000	-	-	-	-	217,925	2,000	215,925	10,796.25
業務外費用	-	-	-	-	-	183,970	-	183,970	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	183,970	-	183,970	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	17,417	-	17,417	-

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112年10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	-	-	-	-	-	166,553	-	166,553	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	33,967	2,000	31,967	1,598.35
本期賸餘（短絀）	224,000	95,360	18,000	77,360	429.78	309,247	186,000	123,247	66.26

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,735,371	100.00	負債	66,522,529	87.84
流動資產	16,690,082	22.04	流動負債	8,508,785	11.23
現金	9,519,284	12.57	應付款項	8,073,686	10.66
銀行存款	9,467,284	12.50	應付帳款	243,625	0.32
活期存款	9,467,284	12.50	應付代收款	1,716,254	2.27
集中支付市庫存款分戶	9,467,284	12.50	應付費用	6,113,807	8.07
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	435,099	0.57
應收款項	5,206,213	6.87	預收收入	435,099	0.57
應收醫療帳款	1,641,991	2.17	其他負債	58,013,744	76.60
備抵醫療折讓	17,898	0.02	什項負債	58,013,744	76.60
其他應收款	3,582,120	4.73	應付代管資產	58,013,744	76.60
存貨	50,307	0.07	淨值	9,212,842	12.16
醫療用品	50,307	0.07	基金	2,065,987	2.73
預付款項	1,914,278	2.53	基金	2,065,987	2.73
預付費用	1,473,267	1.95	基金	2,065,987	2.73
其他預付款	441,011	0.58	公積	6,397,258	8.45
不動產、廠房及設備	1,031,545	1.36	資本公積	6,397,258	8.45
機械及設備	326,930	0.43	受贈公積	6,397,258	8.45
機械及設備	3,162,778	4.18	累積餘絀	749,597	0.99
累計折舊－機械及設備	2,835,848	3.74	累積賸餘	749,597	0.99
交通及運輸設備	149,283	0.20	累積賸餘	440,350	0.58
交通及運輸設備	1,201,050	1.59	本期賸餘	309,247	0.41
累計折舊－交通及運輸設備	1,051,767	1.39			
什項設備	555,332	0.73			

中華民國112年10月31日

[illegible]