

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11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	2,826,583	1,216,000	1,610,583	132.45	27,564,992	27,067,000	497,992	1.84
醫療收入	10,317,000	1,085,361	860,000	225,361	26.20	8,901,567	9,457,000	-555,433	-5.87
門診醫療收入	10,659,000	1,116,091	888,000	228,091	25.69	9,055,076	9,770,000	-714,924	-7.32
醫療折讓	342,000	30,730	28,000	2,730	9.75	153,509	313,000	-159,491	-50.96
其他業務收入	22,515,000	1,741,222	356,000	1,385,222	389.11	18,663,425	17,610,000	1,053,425	5.98
其他補助收入	22,447,000	1,741,222	350,000	1,391,222	397.49	18,661,325	17,548,000	1,113,325	6.34
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	2,100	62,000	-59,900	-96.61
業務成本與費用	32,613,000	2,771,896	1,196,000	1,575,896	131.76	27,235,025	26,863,000	372,025	1.38
醫療成本	9,890,000	1,022,173	824,000	198,173	24.05	8,479,824	9,063,000	-583,176	-6.43
門診醫療成本	9,890,000	1,022,173	824,000	198,173	24.05	8,479,824	9,063,000	-583,176	-6.43
其他業務費用	22,723,000	1,749,723	372,000	1,377,723	370.36	18,755,201	17,800,000	955,201	5.37
雜項業務費用	22,723,000	1,749,723	372,000	1,377,723	370.36	18,755,201	17,800,000	955,201	5.37
業務賸餘（短絀）	219,000	54,687	20,000	34,687	173.44	329,967	204,000	125,967	61.75
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11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	54,687	20,000	34,687	173.44	363,934	206,000	157,934	76.67

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,091,843	100.00	負債	63,824,314	87.32
流動資產	14,055,235	19.23	流動負債	5,810,570	7.95
現金	4,804,979	6.57	應付款項	5,517,173	7.55
銀行存款	4,752,979	6.50	應付帳款	203,177	0.28
活期存款	4,752,979	6.50	應付代收款	1,871,199	2.56
集中支付市庫存款分戶	4,752,979	6.50	應付費用	3,442,797	4.71
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	293,397	0.40
應收款項	6,932,317	9.48	預收收入	293,397	0.40
應收醫療帳款	1,389,112	1.90	其他負債	58,013,744	79.37
備抵醫療折讓	15,141	0.02	什項負債	58,013,744	79.37
其他應收款	5,558,346	7.60	應付代管資產	58,013,744	79.37
存貨	60,519	0.08	淨值	9,267,529	12.68
醫療用品	60,519	0.08	基金	2,065,987	2.83
預付款項	2,257,420	3.09	基金	2,065,987	2.83
預付費用	1,515,875	2.07	基金	2,065,987	2.83
其他預付款	741,545	1.01	公積	6,397,258	8.75
不動產、廠房及設備	1,022,864	1.40	資本公積	6,397,258	8.75
機械及設備	324,754	0.44	受贈公積	6,397,258	8.75
機械及設備	3,162,778	4.33	累積餘絀	804,284	1.10
累計折舊－機械及設備	2,838,024	3.88	累積賸餘	804,284	1.10
交通及運輸設備	148,065	0.20	累積賸餘	440,350	0.60
交通及運輸設備	1,201,050	1.64	本期賸餘	363,934	0.50
累計折舊－交通及運輸設備	1,052,985	1.44			
什項設備	550,045	0.75			

中華民國112年11月30日

[illegible]