

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	32,832,000	7,736,305	5,765,000	1,971,305	34.19	35,301,297	32,832,000	2,469,297	7.52
醫療收入	10,317,000	921,989	860,000	61,989	7.21	9,823,556	10,317,000	-493,444	-4.78
門診醫療收入	10,659,000	1,152,789	889,000	263,789	29.67	10,207,865	10,659,000	-451,135	-4.23
醫療折讓	342,000	230,800	29,000	201,800	695.86	384,309	342,000	42,309	12.37
其他業務收入	22,515,000	6,814,316	4,905,000	1,909,316	38.93	25,477,741	22,515,000	2,962,741	13.16
其他補助收入	22,447,000	6,808,616	4,899,000	1,909,616	38.98	25,469,941	22,447,000	3,022,941	13.47
雜項業務收入	68,000	5,700	6,000	-300	-5.00	7,800	68,000	-60,200	-88.53
業務成本與費用	32,613,000	7,720,760	5,750,000	1,970,760	34.27	34,955,785	32,613,000	2,342,785	7.18
醫療成本	9,890,000	900,710	827,000	73,710	8.91	9,380,534	9,890,000	-509,466	-5.15
門診醫療成本	9,890,000	900,710	827,000	73,710	8.91	9,380,534	9,890,000	-509,466	-5.15
其他業務費用	22,723,000	6,820,050	4,923,000	1,897,050	38.53	25,575,251	22,723,000	2,852,251	12.55
雜項業務費用	22,723,000	6,820,050	4,923,000	1,897,050	38.53	25,575,251	22,723,000	2,852,251	12.55
業務賸餘（短絀）	219,000	15,545	15,000	545	3.63	345,512	219,000	126,512	57.77
業務外收入	5,000	11	3,000	-2,989	-99.63	217,948	5,000	212,948	4,258.96
財務收入	-	11	-	11	-	23	-	23	-
利息收入	-	11	-	11	-	23	-	23	-
其他業務外收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	217,925	5,000	212,925	4,258.50
雜項收入	5,000	-	3,000	-3,000	-100.00	217,925	5,000	212,925	4,258.50
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	-	-	-	-	-	166,553	-	166,553	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	11	3,000	-2,989	-99.63	33,978	5,000	28,978	579.56
本期賸餘（短絀）	224,000	15,556	18,000	-2,444	-13.58	379,490	224,000	155,490	69.42

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,068,529	100.00	負債	65,642,129	87.44
流動資產	16,149,002	21.51	流動負債	7,877,167	10.49
現金	6,447,974	8.59	應付款項	7,702,215	10.26
銀行存款	6,447,974	8.59	應付帳款	257,528	0.34
活期存款	6,447,974	8.59	應付代收款	146,743	0.20
集中支付市庫存款分戶	6,447,974	8.59	應付薪工	4,347,888	5.79
應收款項	9,480,481	12.63	應付費用	2,950,056	3.93
應收醫療帳款	1,148,723	1.53	預收款項	174,952	0.23
備抵醫療折讓	12,521	0.02	預收收入	174,952	0.23
其他應收款	8,344,279	11.12	其他負債	57,764,962	76.95
存貨	53,755	0.07	什項負債	57,764,962	76.95
醫療用品	53,755	0.07	應付代管資產	57,764,962	76.95
預付款項	166,792	0.22	淨值	9,426,400	12.56
預付費用	20,049	0.03	基金	2,065,987	2.75
其他預付款	146,743	0.20	基金	2,065,987	2.75
不動產、廠房及設備	1,154,565	1.54	基金	2,065,987	2.75
機械及設備	462,961	0.62	公積	6,540,573	8.71
機械及設備	3,306,093	4.40	資本公積	6,540,573	8.71
累計折舊－機械及設備	2,843,132	3.79	受贈公積	6,540,573	8.71
交通及運輸設備	146,848	0.20	累積餘絀	819,840	1.09
交通及運輸設備	1,201,050	1.60	累積賸餘	819,840	1.09
累計折舊－交通及運輸設備	1,054,202	1.40	累積賸餘	819,840	1.09
什項設備	544,756	0.73			
什項設備	2,068,088	2.75			

中華民國112年12月31日

[illegible]