

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3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	2,727,003	2,919,000	-191,997	-6.58	7,454,776	8,753,000	-1,298,224	-14.83
醫療收入	10,317,000	931,560	859,000	72,560	8.45	2,411,080	2,578,000	-166,920	-6.47
門診醫療收入	10,659,000	931,560	887,000	44,560	5.02	2,411,080	2,663,000	-251,920	-9.46
醫療折讓	342,000	-	28,000	-28,000	-100.00	-	85,000	-85,000	-100.00
其他業務收入	22,515,000	1,795,443	2,060,000	-264,557	-12.84	5,043,696	6,175,000	-1,131,304	-18.32
其他補助收入	22,447,000	1,795,443	2,055,000	-259,557	-12.63	5,043,696	6,159,000	-1,115,304	-18.11
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	32,613,000	2,699,191	2,901,000	-201,809	-6.96	7,383,809	8,697,000	-1,313,191	-15.10
醫療成本	9,890,000	894,227	823,000	71,227	8.65	2,314,500	2,469,000	-154,500	-6.26
門診醫療成本	9,890,000	894,227	823,000	71,227	8.65	2,314,500	2,469,000	-154,500	-6.26
其他業務費用	22,723,000	1,804,964	2,078,000	-273,036	-13.14	5,069,309	6,228,000	-1,158,691	-18.60
雜項業務費用	22,723,000	1,804,964	2,078,000	-273,036	-13.14	5,069,309	6,228,000	-1,158,691	-18.60
業務賸餘（短絀）	219,000	27,812	18,000	9,812	54.51	70,967	56,000	14,967	26.73
業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	224,000	27,812	18,000	9,812	54.51	70,967	56,000	14,967	26.73

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,692,033	100.00	負債	70,806,625	88.85
流動資產	20,657,459	25.92	流動負債	12,792,881	16.05
現金	16,627,754	20.87	應付款項	7,750,702	9.73
銀行存款	16,575,754	20.80	應付帳款	650,674	0.82
活期存款	16,575,754	20.80	應付代收款	1,714,167	2.15
集中支付市庫存款分戶	16,575,754	20.80	應付薪工	165,245	0.21
零用及週轉金	52,000	0.07	應付費用	5,220,616	6.55
應收款項	1,867,348	2.34	預收款項	5,042,179	6.33
應收醫療帳款	1,274,350	1.60	預收收入	5,042,179	6.33
備抵醫療折讓	21,490	0.03	其他負債	58,013,744	72.80
其他應收款	614,488	0.77	什項負債	58,013,744	72.80
存貨	39,266	0.05	應付代管資產	58,013,744	72.80
醫療用品	39,266	0.05	淨值	8,885,408	11.15
預付款項	2,123,091	2.66	基金	2,065,987	2.59
預付費用	1,451,515	1.82	基金	2,065,987	2.59
其他預付款	671,576	0.84	基金	2,065,987	2.59
不動產、廠房及設備	1,020,830	1.28	公積	6,308,104	7.92
機械及設備	347,869	0.44	資本公積	6,308,104	7.92
機械及設備	3,932,637	4.93	受贈公積	6,308,104	7.92
累計折舊－機械及設備	3,584,768	4.50	累積餘絀	511,317	0.64
交通及運輸設備	66,953	0.08	累積賸餘	511,317	0.64
交通及運輸設備	1,121,896	1.41	累積賸餘	440,350	0.55
累計折舊－交通及運輸設備	1,054,943	1.32	本期賸餘	70,967	0.09
什項設備	606,008	0.76			

中華民國112年3月31日

[illegible]