

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1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	2,277,806	2,909,000	-631,194	-21.70	2,277,806	2,909,000	-631,194	-21.70
醫療收入	10,317,000	700,982	859,000	-158,018	-18.40	700,982	859,000	-158,018	-18.40
門診醫療收入	10,659,000	700,982	887,000	-186,018	-20.97	700,982	887,000	-186,018	-20.97
醫療折讓	342,000	-	28,000	-28,000	-100.00	-	28,000	-28,000	-100.00
其他業務收入	22,515,000	1,576,824	2,050,000	-473,176	-23.08	1,576,824	2,050,000	-473,176	-23.08
其他補助收入	22,447,000	1,576,824	2,045,000	-468,176	-22.89	1,576,824	2,045,000	-468,176	-22.89
雜項業務收入	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務成本與費用	32,613,000	2,256,233	2,889,000	-632,767	-21.90	2,256,233	2,889,000	-632,767	-21.90
醫療成本	9,890,000	671,362	821,000	-149,638	-18.23	671,362	821,000	-149,638	-18.23
門診醫療成本	9,890,000	671,362	821,000	-149,638	-18.23	671,362	821,000	-149,638	-18.23
其他業務費用	22,723,000	1,584,871	2,068,000	-483,129	-23.36	1,584,871	2,068,000	-483,129	-23.36
雜項業務費用	22,723,000	1,584,871	2,068,000	-483,129	-23.36	1,584,871	2,068,000	-483,129	-23.36
業務賸餘（短絀）	219,000	21,573	20,000	1,573	7.87	21,573	20,000	1,573	7.87
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	21,573	20,000	1,573	7.87	21,573	20,000	1,573	7.87

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	80,129,903	100.00	負債	71,398,849	89.10
流動資產	24,929,561	31.11	流動負債	17,132,303	21.38
現金	6,075,924	7.58	應付款項	8,783,252	10.96
銀行存款	6,023,924	7.52	應付帳款	399,584	0.50
活期存款	6,023,924	7.52	應付代收款	885,868	1.11
集中支付市庫存款分戶	6,023,924	7.52	應付薪工	1,934,525	2.41
零用及週轉金	52,000	0.06	應付費用	5,563,275	6.94
應收款項	15,415,386	19.24	預收款項	8,349,051	10.42
應收醫療帳款	1,059,349	1.32	預收收入	8,349,051	10.42
備抵醫療折讓	39,548	0.05	其他負債	54,266,546	67.72
其他應收款	14,395,585	17.97	什項負債	54,266,546	67.72
存貨	40,740	0.05	應付代管資產	54,266,546	67.72
醫療用品	40,740	0.05	淨值	8,731,054	10.90
預付款項	3,397,511	4.24	基金	2,065,987	2.58
預付費用	2,642,565	3.30	基金	2,065,987	2.58
其他預付款	754,946	0.94	基金	2,065,987	2.58
不動產、廠房及設備	933,796	1.17	公積	6,203,144	7.74
機械及設備	354,484	0.44	資本公積	6,203,144	7.74
機械及設備	3,932,637	4.91	受贈公積	6,203,144	7.74
累計折舊－機械及設備	3,578,153	4.47	累積餘絀	461,923	0.58
交通及運輸設備	67,690	0.08	累積賸餘	461,923	0.58
交通及運輸設備	1,121,896	1.40	累積賸餘	440,350	0.55
累計折舊－交通及運輸設備	1,054,206	1.32	本期賸餘	21,573	0.03
什項設備	511,622	0.64			

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]