

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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 本年度法定<br>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               | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>32,832,000</b> | <b>2,278,453</b> | <b>2,935,000</b> | <b>-656,547</b> | <b>-22.37</b> | <b>9,733,229</b> | <b>11,688,000</b> | <b>-1,954,771</b> | <b>-16.72</b> |
| 醫療收入             | 10,317,000        | 598,234          | 860,000          | -261,766        | -30.44        | 3,009,314        | 3,438,000         | -428,686          | -12.47        |
| 門診醫療收入           | 10,659,000        | 598,842          | 889,000          | -290,158        | -32.64        | 3,009,922        | 3,552,000         | -542,078          | -15.26        |
| 醫療折讓             | 342,000           | 608              | 29,000           | -28,392         | -97.90        | 608              | 114,000           | -113,392          | -99.47        |
| 其他業務收入           | 22,515,000        | 1,680,219        | 2,075,000        | -394,781        | -19.03        | 6,723,915        | 8,250,000         | -1,526,085        | -18.50        |
| 其他補助收入           | 22,447,000        | 1,680,219        | 2,069,000        | -388,781        | -18.79        | 6,723,915        | 8,228,000         | -1,504,085        | -18.28        |
| 雜項業務收入           | 68,000            | -                | 6,000            | -6,000          | -100.00       | -                | 22,000            | -22,000           | -100.00       |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>32,613,000</b> | <b>2,264,257</b> | <b>2,916,000</b> | <b>-651,743</b> | <b>-22.35</b> | <b>9,648,066</b> | <b>11,613,000</b> | <b>-1,964,934</b> | <b>-16.92</b> |
| 醫療成本             | 9,890,000         | 575,407          | 824,000          | -248,593        | -30.17        | 2,889,907        | 3,293,000         | -403,093          | -12.24        |
| 門診醫療成本           | 9,890,000         | 575,407          | 824,000          | -248,593        | -30.17        | 2,889,907        | 3,293,000         | -403,093          | -12.24        |
| 其他業務費用           | 22,723,000        | 1,688,850        | 2,092,000        | -403,150        | -19.27        | 6,758,159        | 8,320,000         | -1,561,841        | -18.77        |
| 雜項業務費用           | 22,723,000        | 1,688,850        | 2,092,000        | -403,150        | -19.27        | 6,758,159        | 8,320,000         | -1,561,841        | -18.77        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>219,000</b>    | <b>14,196</b>    | <b>19,000</b>    | <b>-4,804</b>   | <b>-25.28</b> | <b>85,163</b>    | <b>75,000</b>     | <b>10,163</b>     | <b>13.55</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>5,000</b>      | -                | -                | -               | -             | -                | -                 | -                 | -             |
| 其他業務外收入          | 5,000             | -                | -                | -               | -             | -                | -                 | -                 | -             |
| 雜項收入             | 5,000             | -                | -                | -               | -             | -                | -                 | -                 | -             |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>5,000</b>      | -                | -                | -               | -             | -                | -                 | -                 | -             |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>224,000</b>    | <b>14,196</b>    | <b>19,000</b>    | <b>-4,804</b>   | <b>-25.28</b> | <b>85,163</b>    | <b>75,000</b>     | <b>10,163</b>     | <b>13.55</b>  |

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4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>78,110,118</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>69,210,514</b> | <b>88.61</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>19,084,355</b> | <b>24.43</b>  | <b>流動負債</b> | <b>11,196,770</b> | <b>14.33</b> |
| 現金               | 15,928,148        | 20.39         | 應付款項        | 7,834,810         | 10.03        |
| 銀行存款             | 15,876,148        | 20.33         | 應付帳款        | 749,386           | 0.96         |
| 活期存款             | 15,876,148        | 20.33         | 應付代收款       | 1,396,282         | 1.79         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 15,876,148        | 20.33         | 應付薪工        | 165,245           | 0.21         |
| 零用及週轉金           | 52,000            | 0.07          | 應付費用        | 5,523,897         | 7.07         |
| 應收款項             | 1,206,917         | 1.55          | 預收款項        | 3,361,960         | 4.30         |
| 應收醫療帳款           | 913,727           | 1.17          | 預收收入        | 3,361,960         | 4.30         |
| 備抵醫療折讓           | 9,960             | 0.01          | <b>其他負債</b> | <b>58,013,744</b> | <b>74.27</b> |
| 其他應收款            | 303,150           | 0.39          | 什項負債        | 58,013,744        | 74.27        |
| 存貨               | 27,225            | 0.03          | 應付代管資產      | 58,013,744        | 74.27        |
| 醫療用品             | 27,225            | 0.03          | <b>淨值</b>   | <b>8,899,604</b>  | <b>11.39</b> |
| 預付款項             | 1,922,065         | 2.46          | <b>基金</b>   | <b>2,065,987</b>  | <b>2.64</b>  |
| 預付費用             | 1,493,974         | 1.91          | 基金          | 2,065,987         | 2.64         |
| 其他預付款            | 428,091           | 0.55          | 基金          | 2,065,987         | 2.64         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,012,019</b>  | <b>1.30</b>   | <b>公積</b>   | <b>6,308,104</b>  | <b>8.08</b>  |
| 機械及設備            | 344,713           | 0.44          | 資本公積        | 6,308,104         | 8.08         |
| 機械及設備            | 3,932,637         | 5.03          | 受贈公積        | 6,308,104         | 8.08         |
| 累計折舊－機械及設備       | 3,587,924         | 4.59          | <b>累積餘絀</b> | <b>525,513</b>    | <b>0.67</b>  |
| 交通及運輸設備          | 66,585            | 0.09          | 累積賸餘        | 525,513           | 0.67         |
| 交通及運輸設備          | 1,121,896         | 1.44          | 累積賸餘        | 440,350           | 0.56         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,055,311         | 1.35          | 本期賸餘        | 85,163            | 0.11         |
| 什項設備             | 600,721           | 0.77          |             |                   |              |

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

3