

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7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>2,260,571</b> | <b>1,258,000</b> | <b>1,002,571</b> | <b>79.70</b>  | <b>16,818,176</b> | <b>18,806,000</b> | <b>-1,987,824</b> | <b>-10.57</b>    |
| 醫療收入            | 10,317,000        | 554,428          | 859,000          | -304,572         | -35.46        | 5,029,142         | 6,017,000         | -987,858          | -16.42           |
| 門診醫療收入          | 10,659,000        | 570,744          | 887,000          | -316,256         | -35.65        | 5,078,093         | 6,216,000         | -1,137,907        | -18.31           |
| 醫療折讓            | 342,000           | 16,316           | 28,000           | -11,684          | -41.73        | 48,951            | 199,000           | -150,049          | -75.40           |
| 其他業務收入          | 22,515,000        | 1,706,143        | 399,000          | 1,307,143        | 327.60        | 11,789,034        | 12,789,000        | -999,966          | -7.82            |
| 其他補助收入          | 22,447,000        | 1,706,143        | 394,000          | 1,312,143        | 333.03        | 11,789,034        | 12,751,000        | -961,966          | -7.54            |
| 雜項業務收入          | 68,000            | -                | 5,000            | -5,000           | -100.00       | -                 | 38,000            | -38,000           | -100.00          |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>32,613,000</b> | <b>2,246,210</b> | <b>1,239,000</b> | <b>1,007,210</b> | <b>81.29</b>  | <b>16,669,199</b> | <b>18,676,000</b> | <b>-2,006,801</b> | <b>-10.75</b>    |
| 醫療成本            | 9,890,000         | 531,566          | 822,000          | -290,434         | -35.33        | 4,820,289         | 5,764,000         | -943,711          | -16.37           |
| 門診醫療成本          | 9,890,000         | 531,566          | 822,000          | -290,434         | -35.33        | 4,820,289         | 5,764,000         | -943,711          | -16.37           |
| 其他業務費用          | 22,723,000        | 1,714,644        | 417,000          | 1,297,644        | 311.19        | 11,848,910        | 12,912,000        | -1,063,090        | -8.23            |
| 雜項業務費用          | 22,723,000        | 1,714,644        | 417,000          | 1,297,644        | 311.19        | 11,848,910        | 12,912,000        | -1,063,090        | -8.23            |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>219,000</b>    | <b>14,361</b>    | <b>19,000</b>    | <b>-4,639</b>    | <b>-24.42</b> | <b>148,977</b>    | <b>130,000</b>    | <b>18,977</b>     | <b>14.60</b>     |
| <b>業務外收入</b>    | <b>5,000</b>      | <b>13,000</b>    | -                | <b>13,000</b>    | -             | <b>212,942</b>    | <b>2,000</b>      | <b>210,942</b>    | <b>10,547.10</b> |
| 財務收入            | -                 | -                | -                | -                | -             | 12                | -                 | 12                | -                |
| 利息收入            | -                 | -                | -                | -                | -             | 12                | -                 | 12                | -                |
| 其他業務外收入         | 5,000             | 13,000           | -                | 13,000           | -             | 212,930           | 2,000             | 210,930           | 10,546.50        |
| 雜項收入            | 5,000             | 13,000           | -                | 13,000           | -             | 212,930           | 2,000             | 210,930           | 10,546.50        |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | <b>1,308</b>     | -                | <b>1,308</b>     | -             | <b>183,970</b>    | -                 | <b>183,970</b>    | -                |
| 其他業務外費用         | -                 | 1,308            | -                | 1,308            | -             | 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7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      | %        |
| 雜項費用      | -            | 1,308  | -      | 1,308  | -     | 166,553     | -       | 166,553 | -        |
| 業務外賸餘（短絀） | 5,000        | 11,692 | -      | 11,692 | -     | 28,972      | 2,000   | 26,972  | 1,348.60 |
| 本期賸餘（短絀）  | 224,000      | 26,053 | 19,000 | 7,053  | 37.12 | 177,949     | 132,000 | 45,949  | 34.81    |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>74,773,305</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>65,691,761</b> | <b>87.85</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>15,701,977</b> | <b>21.00</b>  | <b>流動負債</b> | <b>7,678,017</b>  | <b>10.27</b> |
| 現金               | 10,240,287        | 13.70         | 應付款項        | 7,603,263         | 10.17        |
| 銀行存款             | 10,188,287        | 13.63         | 應付帳款        | 306,273           | 0.41         |
| 活期存款             | 10,188,287        | 13.63         | 應付代收款       | 2,131,705         | 2.85         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 10,188,287        | 13.63         | 應付費用        | 5,165,285         | 6.91         |
| 零用及週轉金           | 52,000            | 0.07          | 預收款項        | 74,754            | 0.10         |
| 應收款項             | 3,559,559         | 4.76          | 預收收入        | 74,754            | 0.10         |
| 應收醫療帳款           | 925,540           | 1.24          | <b>其他負債</b> | <b>58,013,744</b> | <b>77.59</b> |
| 備抵醫療折讓           | 10,088            | 0.01          | 什項負債        | 58,013,744        | 77.59        |
| 其他應收款            | 2,644,107         | 3.54          | 應付代管資產      | 58,013,744        | 77.59        |
| 存貨               | 49,879            | 0.07          | <b>淨值</b>   | <b>9,081,544</b>  | <b>12.15</b> |
| 醫療用品             | 49,879            | 0.07          | <b>基金</b>   | <b>2,065,987</b>  | <b>2.76</b>  |
| 預付款項             | 1,852,252         | 2.48          | 基金          | 2,065,987         | 2.76         |
| 預付費用             | 1,434,396         | 1.92          | 基金          | 2,065,987         | 2.76         |
| 其他預付款            | 417,856           | 0.56          | <b>公積</b>   | <b>6,397,258</b>  | <b>8.56</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>1,057,584</b>  | <b>1.41</b>   | 資本公積        | 6,397,258         | 8.56         |
| 機械及設備            | 333,456           | 0.45          | 受贈公積        | 6,397,258         | 8.56         |
| 機械及設備            | 3,162,778         | 4.23          | <b>累積餘絀</b> | <b>618,299</b>    | <b>0.83</b>  |
| 累計折舊－機械及設備       | 2,829,322         | 3.78          | 累積賸餘        | 618,299           | 0.83         |
| 交通及運輸設備          | 152,935           | 0.20          | 累積賸餘        | 440,350           | 0.59         |
| 交通及運輸設備          | 1,201,050         | 1.61          | 本期賸餘        | 177,949           | 0.24         |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,048,115         | 1.40          |             |                   |              |
| 什項設備             | 571,193           | 0.76          |             |                   |              |

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

4