

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6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	2,417,471	2,931,000	-513,529	-17.52	14,557,605	17,548,000	-2,990,395	-17.04
醫療收入	10,317,000	721,041	860,000	-138,959	-16.16	4,474,714	5,158,000	-683,286	-13.25
門診醫療收入	10,659,000	732,826	889,000	-156,174	-17.57	4,507,349	5,329,000	-821,651	-15.42
醫療折讓	342,000	11,785	29,000	-17,215	-59.36	32,635	171,000	-138,365	-80.92
其他業務收入	22,515,000	1,696,430	2,071,000	-374,570	-18.09	10,082,891	12,390,000	-2,307,109	-18.62
其他補助收入	22,447,000	1,696,430	2,065,000	-368,570	-17.85	10,082,891	12,357,000	-2,274,109	-18.40
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
業務成本與費用	32,613,000	2,392,426	2,915,000	-522,574	-17.93	14,422,989	17,437,000	-3,014,011	-17.29
醫療成本	9,890,000	687,497	826,000	-138,503	-16.77	4,288,723	4,942,000	-653,277	-13.22
門診醫療成本	9,890,000	687,497	826,000	-138,503	-16.77	4,288,723	4,942,000	-653,277	-13.22
其他業務費用	22,723,000	1,704,929	2,089,000	-384,071	-18.39	10,134,266	12,495,000	-2,360,734	-18.89
雜項業務費用	22,723,000	1,704,929	2,089,000	-384,071	-18.39	10,134,266	12,495,000	-2,360,734	-18.89
業務賸餘（短絀）	219,000	25,045	16,000	9,045	56.53	134,616	111,000	23,616	21.28
業務外收入	5,000	199,942	2,000	197,942	9,897.10	199,942	2,000	197,942	9,897.10
財務收入	-	12	-	12	-	12	-	12	-
利息收入	-	12	-	12	-	12	-	12	-
其他業務外收入	5,000	199,930	2,000	197,930	9,896.50	199,930	2,000	197,930	9,896.50
雜項收入	5,000	199,930	2,000	197,930	9,896.50	199,930	2,000	197,930	9,896.50
業務外費用	-	165,245	-	165,245	-	182,662	-	182,662	-
其他業務外費用	-	165,245	-	165,245	-	182,662	-	182,662	-
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6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	-	165,245	-	165,245	-	165,245	-	165,245	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	34,697	2,000	32,697	1,634.85	17,280	2,000	15,280	764.00
本期賸餘（短絀）	224,000	59,742	18,000	41,742	231.90	151,896	113,000	38,896	34.42

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,375,176	100.00	負債	65,319,685	87.82
流動資產	15,295,167	20.56	流動負債	7,305,941	9.82
現金	11,894,759	15.99	應付款項	7,126,474	9.58
銀行存款	11,842,759	15.92	應付帳款	370,303	0.50
活期存款	11,842,759	15.92	應付代收款	1,467,684	1.97
集中支付市庫存款分戶	11,842,759	15.92	應付費用	5,288,487	7.11
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	179,467	0.24
應收款項	1,442,817	1.94	預收收入	179,467	0.24
應收醫療帳款	942,422	1.27	其他負債	58,013,744	78.00
備抵醫療折讓	10,272	0.01	什項負債	58,013,744	78.00
應收利息	12		應付代管資產	58,013,744	78.00
其他應收款	510,655	0.69	淨值	9,055,491	12.18
存貨	51,303	0.07	基金	2,065,987	2.78
醫療用品	51,303	0.07	基金	2,065,987	2.78
預付款項	1,906,288	2.56	基金	2,065,987	2.78
預付費用	1,493,165	2.01	公積	6,397,258	8.60
其他預付款	413,123	0.56	資本公積	6,397,258	8.60
不動產、廠房及設備	1,066,265	1.43	受贈公積	6,397,258	8.60
機械及設備	335,632	0.45	累積餘絀	592,246	0.80
機械及設備	3,162,778	4.25	累積賸餘	592,246	0.80
累計折舊－機械及設備	2,827,146	3.80	累積賸餘	440,350	0.59
交通及運輸設備	154,153	0.21	本期賸餘	151,896	0.20
交通及運輸設備	1,201,050	1.61			
累計折舊－交通及運輸設備	1,046,897	1.41			

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

4