

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8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	2,178,789	2,510,000	-331,211	-13.20	18,996,965	21,316,000	-2,319,035	-10.88
醫療收入	10,317,000	584,208	860,000	-275,792	-32.07	5,613,350	6,877,000	-1,263,650	-18.38
門診醫療收入	10,659,000	600,860	889,000	-288,140	-32.41	5,678,953	7,105,000	-1,426,047	-20.07
醫療折讓	342,000	16,652	29,000	-12,348	-42.58	65,603	228,000	-162,397	-71.23
其他業務收入	22,515,000	1,594,581	1,650,000	-55,419	-3.36	13,383,615	14,439,000	-1,055,385	-7.31
其他補助收入	22,447,000	1,592,481	1,644,000	-51,519	-3.13	13,381,515	14,395,000	-1,013,485	-7.04
雜項業務收入	68,000	2,100	6,000	-3,900	-65.00	2,100	44,000	-41,900	-95.23
業務成本與費用	32,613,000	2,162,860	2,492,000	-329,140	-13.21	18,832,059	21,168,000	-2,335,941	-11.04
醫療成本	9,890,000	561,880	825,000	-263,120	-31.89	5,382,169	6,589,000	-1,206,831	-18.32
門診醫療成本	9,890,000	561,880	825,000	-263,120	-31.89	5,382,169	6,589,000	-1,206,831	-18.32
其他業務費用	22,723,000	1,600,980	1,667,000	-66,020	-3.96	13,449,890	14,579,000	-1,129,110	-7.74
雜項業務費用	22,723,000	1,600,980	1,667,000	-66,020	-3.96	13,449,890	14,579,000	-1,129,110	-7.74
業務賸餘（短絀）	219,000	15,929	18,000	-2,071	-11.51	164,906	148,000	16,906	11.42
業務外收入	5,000	4,994	-	4,994	-	217,936	2,000	215,936	10,796.80
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	5,000	4,994	-	4,994	-	217,924	2,000	215,924	10,796.20
雜項收入	5,000	4,994	-	4,994	-	217,924	2,000	215,924	10,796.20
業務外費用	-	-	-	-	-	183,970	-	183,970	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	-	166,553	-	166,553	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	4,994	-	4,994	-	33,966	2,000	31,966	1,598.30
本期賸餘（短絀）	224,000	20,923	18,000	2,923	16.24	198,872	150,000	48,872	32.58

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,947,702	100.00	負債	65,845,235	87.85
流動資產	15,885,053	21.19	流動負債	7,831,491	10.45
現金	9,477,404	12.65	應付款項	7,831,491	10.45
銀行存款	9,425,404	12.58	應付帳款	269,727	0.36
活期存款	9,425,404	12.58	應付代收款	2,071,933	2.76
集中支付市庫存款分戶	9,425,404	12.58	應付費用	5,489,831	7.32
零用及週轉金	52,000	0.07	其他負債	58,013,744	77.41
應收款項	4,477,126	5.97	什項負債	58,013,744	77.41
應收醫療帳款	895,227	1.19	應付代管資產	58,013,744	77.41
備抵醫療折讓	9,758	0.01	淨值	9,102,467	12.15
其他應收款	3,591,657	4.79	基金	2,065,987	2.76
存貨	51,281	0.07	基金	2,065,987	2.76
醫療用品	51,281	0.07	基金	2,065,987	2.76
預付款項	1,879,242	2.51	公積	6,397,258	8.54
預付費用	1,428,125	1.91	資本公積	6,397,258	8.54
其他預付款	451,117	0.60	受贈公積	6,397,258	8.54
不動產、廠房及設備	1,048,905	1.40	累積餘絀	639,222	0.85
機械及設備	331,281	0.44	累積賸餘	639,222	0.85
機械及設備	3,162,778	4.22	累積賸餘	440,350	0.59
累計折舊－機械及設備	2,831,497	3.78	本期賸餘	198,872	0.27
交通及運輸設備	151,718	0.20			
交通及運輸設備	1,201,050	1.60			
累計折舊－交通及運輸設備	1,049,332	1.40			
什項設備	565,906	0.76			

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

4