

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9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	2,334,697	2,503,000	-168,303	-6.72	21,331,662	23,819,000	-2,487,338	-10.44
醫療收入	10,317,000	545,123	860,000	-314,877	-36.61	6,158,473	7,737,000	-1,578,527	-20.40
門診醫療收入	10,659,000	563,820	888,000	-324,180	-36.51	6,242,773	7,993,000	-1,750,227	-21.90
醫療折讓	342,000	18,697	28,000	-9,303	-33.23	84,300	256,000	-171,700	-67.07
其他業務收入	22,515,000	1,789,574	1,643,000	146,574	8.92	15,173,189	16,082,000	-908,811	-5.65
其他補助收入	22,447,000	1,789,574	1,637,000	152,574	9.32	15,171,089	16,032,000	-860,911	-5.37
雜項業務收入	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	2,100	50,000	-47,900	-95.80
業務成本與費用	32,613,000	2,319,683	2,485,000	-165,317	-6.65	21,151,742	23,653,000	-2,501,258	-10.57
醫療成本	9,890,000	521,608	825,000	-303,392	-36.77	5,903,777	7,414,000	-1,510,223	-20.37
門診醫療成本	9,890,000	521,608	825,000	-303,392	-36.77	5,903,777	7,414,000	-1,510,223	-20.37
其他業務費用	22,723,000	1,798,075	1,660,000	138,075	8.32	15,247,965	16,239,000	-991,035	-6.10
雜項業務費用	22,723,000	1,798,075	1,660,000	138,075	8.32	15,247,965	16,239,000	-991,035	-6.10
業務賸餘（短絀）	219,000	15,014	18,000	-2,986	-16.59	179,920	166,000	13,920	8.39
業務外收入	5,000	1	-	1	-	217,937	2,000	215,937	10,796.85
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	5,000	1	-	1	-	217,925	2,000	215,925	10,796.25
雜項收入	5,000	1	-	1	-	217,925	2,000	215,925	10,796.25
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9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	1	-	1	-	33,967	2,000	31,967	1,598.35
本期賸餘（短絀）	224,000	15,015	18,000	-2,985	-16.58	213,887	168,000	45,887	27.31

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,684,211	100.00	負債	66,566,729	87.95
流動資產	16,630,243	21.97	流動負債	8,552,985	11.30
現金	8,230,779	10.88	應付款項	7,946,840	10.50
銀行存款	8,178,779	10.81	應付帳款	305,574	0.40
活期存款	8,178,779	10.81	應付代收款	1,839,010	2.43
集中支付市庫存款分戶	8,178,779	10.81	應付費用	5,802,256	7.67
零用及週轉金	52,000	0.07	預收款項	606,145	0.80
應收款項	6,598,893	8.72	預收收入	606,145	0.80
應收醫療帳款	810,513	1.07	其他負債	58,013,744	76.65
備抵醫療折讓	8,835	0.01	什項負債	58,013,744	76.65
其他應收款	5,797,215	7.66	應付代管資產	58,013,744	76.65
存貨	59,128	0.08	淨值	9,117,482	12.05
醫療用品	59,128	0.08	基金	2,065,987	2.73
預付款項	1,741,443	2.30	基金	2,065,987	2.73
預付費用	1,454,843	1.92	基金	2,065,987	2.73
其他預付款	286,600	0.38	公積	6,397,258	8.45
不動產、廠房及設備	1,040,224	1.37	資本公積	6,397,258	8.45
機械及設備	329,105	0.43	受贈公積	6,397,258	8.45
機械及設備	3,162,778	4.18	累積餘絀	654,237	0.86
累計折舊－機械及設備	2,833,673	3.74	累積賸餘	654,237	0.86
交通及運輸設備	150,500	0.20	累積賸餘	440,350	0.58
交通及運輸設備	1,201,050	1.59	本期賸餘	213,887	0.28
累計折舊－交通及運輸設備	1,050,550	1.39			
什項設備	560,619	0.74			

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4