

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113年12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	37,348,000	7,979,611	6,660,000	1,319,611	19.81	37,814,773	37,348,000	466,773	1.25
醫療收入	11,429,000	1,506,994	953,000	553,994	58.13	12,125,200	11,429,000	696,200	6.09
門診醫療收入	11,571,000	1,559,112	965,000	594,112	61.57	12,604,680	11,571,000	1,033,680	8.93
醫療折讓	142,000	52,118	12,000	40,118	334.32	479,480	142,000	337,480	237.66
其他業務收入	25,919,000	6,472,617	5,707,000	765,617	13.42	25,689,573	25,919,000	-229,427	-0.89
其他補助收入	25,851,000	6,462,417	5,701,000	761,417	13.36	25,667,973	25,851,000	-183,027	-0.71
雜項業務收入	68,000	10,200	6,000	4,200	70.00	21,600	68,000	-46,400	-68.24
業務成本與費用	36,925,000	7,931,410	6,630,000	1,301,410	19.63	37,411,504	36,925,000	486,504	1.32
醫療成本	10,960,000	1,446,016	917,000	529,016	57.69	11,552,216	10,960,000	592,216	5.40
門診醫療成本	10,960,000	1,446,016	917,000	529,016	57.69	11,552,216	10,960,000	592,216	5.40
其他業務費用	25,965,000	6,485,394	5,713,000	772,394	13.52	25,859,288	25,965,000	-105,712	-0.41
雜項業務費用	25,965,000	6,485,394	5,713,000	772,394	13.52	25,859,288	25,965,000	-105,712	-0.41
業務賸餘（短絀）	423,000	48,201	30,000	18,201	60.67	403,269	423,000	-19,731	-4.66
業務外收入	5,000	65	3,000	-2,935	-97.83	382,613	5,000	377,613	7,552.26
財務收入	-	15	-	15	-	32	-	32	-
利息收入	-	15	-	15	-	32	-	32	-
其他業務外收入	5,000	50	3,000	-2,950	-98.33	382,581	5,000	377,581	7,551.62
雜項收入	5,000	50	3,000	-2,950	-98.33	382,581	5,000	377,581	7,551.62
業務外費用	-	-	-	-	-	414,864	-	414,864	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	414,864	-	414,864	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	59,765	-	59,765	-

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113年12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	-	-	-	-	-	355,099	-	355,099	-
業務外賸餘（短絀）	5,000	65	3,000	-2,935	-97.83	-32,251	5,000	-37,251	-745.02
本期賸餘（短絀）	428,000	48,266	33,000	15,266	46.26	371,018	428,000	-56,982	-13.31

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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,009,118	100.00	負債	9,228,485	46.12
流動資產	18,124,576	90.58	流動負債	9,211,485	46.04
現金	12,285,792	61.40	應付款項	9,003,544	45.00
銀行存款	12,285,792	61.40	應付帳款	466,736	2.33
活期存款	12,285,792	61.40	應付代收款	110,839	0.55
集中支付市庫存款分戶	12,285,792	61.40	應付薪工	4,070,837	20.34
應收款項	5,577,269	27.87	應付費用	4,355,132	21.77
應收醫療帳款	1,640,605	8.20	預收款項	207,941	1.04
備抵醫療折讓	69,234	0.35	預收收入	207,941	1.04
其他應收款	4,005,898	20.02	其他負債	17,000	0.08
存貨	66,967	0.33	什項負債	17,000	0.08
醫療用品	66,967	0.33	存入保證金	17,000	0.08
預付款項	194,548	0.97	淨值	10,780,633	53.88
預付費用	122,709	0.61	基金	2,065,987	10.33
其他預付款	71,839	0.36	基金	2,065,987	10.33
不動產、廠房及設備	1,884,542	9.42	基金	2,065,987	10.33
機械及設備	1,158,526	5.79	公積	7,523,788	37.60
機械及設備	3,372,900	16.86	資本公積	7,523,788	37.60
累計折舊－機械及設備	2,214,374	11.07	受贈公積	7,523,788	37.60
交通及運輸設備	129,791	0.65	累積餘絀	1,190,858	5.95
交通及運輸設備	1,179,000	5.89	累積賸餘	1,190,858	5.95
累計折舊－交通及運輸設備	1,049,209	5.24	累積賸餘	1,190,858	5.95
什項設備	596,225	2.98			
什項設備	2,090,324	10.45			

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

4