

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年10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	19,077,000	1,405,806	1,456,000	-50,194	-3.45	19,400,893	14,644,000	4,756,893	32.48
醫療收入	7,191,000	432,062	599,000	-166,938	-27.87	9,686,053	5,992,000	3,694,053	61.65
門診醫療收入	7,524,000	469,052	627,000	-157,948	-25.19	9,878,932	6,270,000	3,608,932	57.56
醫療折讓	333,000	36,990	28,000	8,990	32.11	192,879	278,000	-85,121	-30.62
其他業務收入	11,886,000	973,744	857,000	116,744	13.62	9,714,840	8,652,000	1,062,840	12.28
其他補助收入	11,856,000	973,744	855,000	118,744	13.89	9,688,840	8,629,000	1,059,840	12.28
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	26,000	23,000	3,000	13.04
業務成本與費用	18,976,000	1,423,372	1,448,000	-24,628	-1.70	19,210,668	14,566,000	4,644,668	31.89
醫療成本	6,908,000	413,677	575,000	-161,323	-28.06	9,150,861	5,755,000	3,395,861	59.01
門診醫療成本	6,908,000	413,677	575,000	-161,323	-28.06	9,150,861	5,755,000	3,395,861	59.01
其他業務費用	12,068,000	1,009,695	873,000	136,695	15.66	10,059,807	8,811,000	1,248,807	14.17
雜項業務費用	12,068,000	1,009,695	873,000	136,695	15.66	10,059,807	8,811,000	1,248,807	14.17
業務賸餘（短絀）	101,000	-17,566	8,000	-25,566	-319.58	190,225	78,000	112,225	143.88
業務外收入	24,000	3,587	6,000	-2,413	-40.22	65,555	22,000	43,555	197.98
財務收入	12,000	3,587	5,000	-1,413	-28.26	10,393	12,000	-1,607	-13.39
利息收入	12,000	3,587	5,000	-1,413	-28.26	10,393	12,000	-1,607	-13.39
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	55,162	10,000	45,162	451.62
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	55,162	10,000	45,162	451.62
業務外費用	10,000	-	-	-	-	39,948	5,000	34,948	698.96
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	39,948	5,000	34,948	698.96
財產交易短絀	-	-	-	-	-	6,506	-	6,506	-

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國111年10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	10,000	-	-	-	-	33,442	5,000	28,442	568.84
業務外賸餘(短絀)	14,000	3,587	6,000	-2,413	-40.22	25,607	17,000	8,607	50.63
本期賸餘(短絀)	115,000	-13,979	14,000	-27,979	-199.85	215,832	95,000	120,832	127.19

新北市泰山區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,845,086	100.00	負債	8,238,485	48.91
流動資產	15,200,578	90.24	流動負債	8,238,485	48.91
現金	9,038,843	53.66	應付款項	7,881,403	46.79
銀行存款	9,013,843	53.51	應付帳款	76,640	0.45
活期存款	7,813,843	46.39	應付代收款	1,011,274	6.00
泰山鄉農會本會00065011	7,813,843	46.39	應付費用	6,793,489	40.33
定期存款	1,200,000	7.12	預收款項	357,082	2.12
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	357,082	2.12
應收款項	5,062,550	30.05	淨值	8,606,601	51.09
應收醫療帳款	1,129,435	6.70	基金	1,973,066	11.71
備抵醫療折讓	66,411	0.39	基金	1,973,066	11.71
其他應收款	3,999,526	23.74	基金	1,973,066	11.71
預付款項	1,099,185	6.53	公積	7,425,581	44.08
預付費用	835,356	4.96	資本公積	7,425,581	44.08
其他預付款	263,829	1.57	受贈公積	7,425,581	44.08
不動產、廠房及設備	1,644,508	9.76	累積餘絀	-792,046	-4.70
機械及設備	1,137,753	6.75	累積賸餘	215,832	1.28
機械及設備	3,646,248	21.65	本期賸餘	215,832	1.28
累計折舊－機械及設備	2,508,495	14.89	累積短絀	1,007,878	-5.98
交通及運輸設備	140,027	0.83	累積短絀	1,007,878	-5.98
交通及運輸設備	915,207	5.43			
累計折舊－交通及運輸設備	775,180	4.60			
什項設備	366,728	2.18			
什項設備	2,957,673	17.56			

中華民國111年10月31日

中華民國111年10月31日

4