

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11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	1,815,412	1,446,000	369,412	25.55	21,216,305	16,090,000	5,126,305	31.86
醫療收入	7,191,000	813,228	599,000	214,228	35.76	10,499,281	6,591,000	3,908,281	59.30
門診醫療收入	7,524,000	821,877	627,000	194,877	31.08	10,700,809	6,897,000	3,803,809	55.15
醫療折讓	333,000	8,649	28,000	-19,351	-69.11	201,528	306,000	-104,472	-34.14
其他業務收入	11,886,000	1,002,184	847,000	155,184	18.32	10,717,024	9,499,000	1,218,024	12.82
其他補助收入	11,856,000	1,002,184	845,000	157,184	18.60	10,691,024	9,474,000	1,217,024	12.85
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	26,000	25,000	1,000	4.00
業務成本與費用	18,976,000	1,803,850	1,437,000	366,850	25.53	21,014,518	16,003,000	5,011,518	31.32
醫療成本	6,908,000	766,600	574,000	192,600	33.55	9,917,461	6,329,000	3,588,461	56.70
門診醫療成本	6,908,000	766,600	574,000	192,600	33.55	9,917,461	6,329,000	3,588,461	56.70
其他業務費用	12,068,000	1,037,250	863,000	174,250	20.19	11,097,057	9,674,000	1,423,057	14.71
雜項業務費用	12,068,000	1,037,250	863,000	174,250	20.19	11,097,057	9,674,000	1,423,057	14.71
業務賸餘（短絀）	101,000	11,562	9,000	2,562	28.47	201,787	87,000	114,787	131.94
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	65,555	23,000	42,555	185.02
財務收入	12,000	-	-	-	-	10,393	12,000	-1,607	-13.39
利息收入	12,000	-	-	-	-	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	11,000	44,162	401.47
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	55,162	11,000	44,162	401.47
業務外費用	10,000	85,603	-	85,603	-	125,551	5,000	120,551	2,411.02
其他業務外費用	10,000	85,603	-	85,603	-	125,551	5,000	120,551	2,411.02
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11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	85,603	-	85,603	-	119,045	5,000	114,045	2,280.90
業務外賸餘（短絀）	14,000	-85,603	1,000	-86,603	-8,660.30	-59,996	18,000	-77,996	-433.31
本期賸餘（短絀）	115,000	-74,041	10,000	-84,041	-840.41	141,791	105,000	36,791	35.04

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,022,226	100.00	負債	8,489,666	49.87
流動資產	15,413,472	90.55	流動負債	8,489,666	49.87
現金	10,824,347	63.59	應付款項	8,256,586	48.50
銀行存款	10,799,347	63.44	應付帳款	84,333	0.50
活期存款	9,599,347	56.39	應付代收款	1,996,751	11.73
泰山鄉農會本會00065011	9,599,347	56.39	應付費用	6,175,502	36.28
定期存款	1,200,000	7.05	預收款項	233,080	1.37
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	233,080	1.37
應收款項	3,555,096	20.89	淨值	8,532,560	50.13
應收醫療帳款	901,221	5.29	基金	1,973,066	11.59
備抵醫療折讓	54,792	0.32	基金	1,973,066	11.59
其他應收款	2,708,667	15.91	基金	1,973,066	11.59
預付款項	1,034,029	6.07	公積	7,425,581	43.62
預付費用	860,057	5.05	資本公積	7,425,581	43.62
其他預付款	173,972	1.02	受贈公積	7,425,581	43.62
不動產、廠房及設備	1,608,754	9.45	累積餘絀	-866,087	-5.09
機械及設備	1,108,749	6.51	累積賸餘	141,791	0.83
機械及設備	3,646,248	21.42	本期賸餘	141,791	0.83
累計折舊－機械及設備	2,537,499	14.91	累積短絀	1,007,878	-5.92
交通及運輸設備	137,817	0.81	累積短絀	1,007,878	-5.92
交通及運輸設備	915,207	5.38			
累計折舊－交通及運輸設備	777,390	4.57			
什項設備	362,188	2.13			
什項設備	2,957,673	17.38			

中華民國111年11月30日

[illegible]