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115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	**25,033,000**	**3,874,483**	**1,812,000**	**2,062,483**	**113.82**	**24,004,577**	**19,800,000**	**4,204,577**	**21.24**
醫療收入	10,566,000	2,760,487	880,000	1,880,487	213.69	12,820,403	8,803,000	4,017,403	45.64
門診醫療收入	11,478,000	2,843,581	956,000	1,887,581	197.45	13,149,320	9,563,000	3,586,320	37.50
醫療折讓	912,000	83,094	76,000	7,094	9.33	328,917	760,000	-431,083	-56.72
其他業務收入	14,467,000	1,113,996	932,000	181,996	19.53	11,184,174	10,997,000	187,174	1.70
其他補助收入	14,437,000	1,113,996	930,000	183,996	19.78	11,168,074	10,974,000	194,074	1.77
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,100	23,000	-6,900	-30.00
業務成本與費用	**24,639,000**	**3,724,184**	**1,777,000**	**1,947,184**	**109.58**	**23,556,650**	**19,462,000**	**4,094,650**	**21.04**
醫療成本	10,110,000	2,585,274	840,000	1,745,274	207.77	12,141,989	8,415,000	3,726,989	44.29
門診醫療成本	10,110,000	2,585,274	840,000	1,745,274	207.77	12,141,989	8,415,000	3,726,989	44.29
其他業務費用	14,529,000	1,138,910	937,000	201,910	21.55	11,414,661	11,047,000	367,661	3.33
雜項業務費用	14,529,000	1,138,910	937,000	201,910	21.55	11,414,661	11,047,000	367,661	3.33
業務賸餘（短絀）	**394,000**	**150,299**	**35,000**	**115,299**	**329.43**	**447,927**	**338,000**	**109,927**	**32.52**
業務外收入	**24,000**	**17,100**	**1,000**	**16,100**	**1,610.00**	**62,041**	**21,000**	**41,041**	**195.43**
財務收入	12,000	17,100	-	17,100	-	20,940	11,000	9,940	90.36
利息收入	12,000	17,100	-	17,100	-	20,940	11,000	9,940	90.36
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	41,101	10,000	31,101	311.01
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	41,101	10,000	31,101	311.01
業務外費用	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,361**	**5,000**	**68,361**	**1,367.22**
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	73,361	5,000	68,361	1,367.22
財產交易短絀	-	-	-	-	-	32,260	-	32,260	-

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115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	-	-	-	-	41,101	5,000	36,101	722.02
業務外賸餘（短絀）	**14,000**	**17,100**	**1,000**	**16,100**	**1,610.00**	**-11,320**	**16,000**	**-27,320**	**-170.75**
本期賸餘（短絀）	**408,000**	**167,399**	**36,000**	**131,399**	**365.00**	**436,607**	**354,000**	**82,607**	**23.34**

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**25,106,188**	**100.00**	**負債**	**12,672,244**	**50.47**
流動資產	**22,207,366**	**88.45**	**流動負債**	**12,672,244**	**50.47**
現金	14,162,993	56.41	應付款項	12,629,432	50.30
銀行存款	14,137,993	56.31	應付帳款	401,313	1.60
活期存款	12,937,993	51.53	應付代收款	640,849	2.55
泰山鄉農會本會00065011	12,937,993	51.53	應付費用	11,587,270	46.15
定期存款	1,200,000	4.78	預收款項	42,812	0.17
零用及週轉金	25,000	0.10	預收收入	42,812	0.17
應收款項	6,675,170	26.59	**淨值**	**12,433,944**	**49.53**
應收醫療帳款	2,073,986	8.26	**基金**	**1,973,066**	**7.86**
備抵醫療折讓	133,358	0.53	基金	1,973,066	7.86
其他應收款	4,734,542	18.86	基金	1,973,066	7.86
存貨	693		**公積**	**9,937,599**	**39.58**
醫療用品	693		資本公積	9,937,599	39.58
預付款項	1,368,510	5.45	受贈公積	9,937,599	39.58
預付費用	1,000,374	3.98	**累積餘絀**	**523,279**	**2.08**
其他預付款	368,136	1.47	累積賸餘	523,279	2.08
不動產、廠房及設備	**2,898,822**	**11.55**	累積賸餘	86,672	0.35
機械及設備	483,215	1.92	本期賸餘	436,607	1.74
機械及設備	3,230,070	12.87			
累計折舊－機械及設備	2,746,855	10.94			
交通及運輸設備	152,493	0.61			
交通及運輸設備	1,038,977	4.14			
累計折舊－交通及運輸設備	886,484	3.53			

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	2,263,114	9.01			
什項設備	5,063,264	20.17			
累計折舊－什項設備	2,800,150	11.15			
資產總計	**25,106,188**	**100.00**	**負債及淨值總計**	**25,106,188**	**100.00**