

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110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	17,987,000	1,824,074	1,349,000	475,074	35.22	15,924,298	13,569,000	2,355,298	17.36
醫療收入	6,173,000	906,022	514,000	392,022	76.27	6,953,747	5,140,000	1,813,747	35.29
門診醫療收入	6,618,000	956,382	551,000	405,382	73.57	7,216,780	5,510,000	1,706,780	30.98
醫療折讓	445,000	50,360	37,000	13,360	36.11	263,033	370,000	-106,967	-28.91
其他業務收入	11,814,000	918,052	835,000	83,052	9.95	8,970,551	8,429,000	541,551	6.42
其他補助收入	11,802,000	918,052	834,000	84,052	10.08	8,952,051	8,419,000	533,051	6.33
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,500	10,000	8,500	85.00
業務成本與費用	17,879,000	1,811,826	1,340,000	471,826	35.21	15,961,896	13,483,000	2,478,896	18.39
醫療成本	5,877,000	853,691	489,000	364,691	74.58	6,598,041	4,894,000	1,704,041	34.82
門診醫療成本	5,877,000	853,691	489,000	364,691	74.58	6,598,041	4,894,000	1,704,041	34.82
其他業務費用	12,002,000	958,135	851,000	107,135	12.59	9,363,855	8,589,000	774,855	9.02
雜項業務費用	12,002,000	958,135	851,000	107,135	12.59	9,363,855	8,589,000	774,855	9.02
業務賸餘(短絀)	108,000	12,248	9,000	3,248	36.09	-37,598	86,000	-123,598	-143.72
業務外收入	75,000	2,737	9,000	-6,263	-69.59	59,858	53,000	6,858	12.94
財務收入	25,000	2,737	5,000	-2,263	-45.26	8,602	13,000	-4,398	-33.83
利息收入	25,000	2,737	5,000	-2,263	-45.26	8,602	13,000	-4,398	-33.83
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	51,256	40,000	11,256	28.14
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	51,256	40,000	11,256	28.14
業務外費用	10,000	5,646	-	5,646	-	45,515	5,000	40,515	810.30
其他業務外費用	10,000	5,646	-	5,646	-	45,515	5,000	40,515	810.30
財產交易短絀	-	5,646	-	5,646	-	5,646	-	5,646	-

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110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	-	-	-	-	39,869	5,000	34,869	697.38
業務外賸餘(短絀)	65,000	-2,909	9,000	-11,909	-132.32	14,343	48,000	-33,657	-70.12
本期賸餘(短絀)	173,000	9,339	18,000	-8,661	-48.12	-23,255	134,000	-157,255	-117.35

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,645,712	100.00	負債	4,404,655	34.83
流動資產	10,677,647	84.44	流動負債	4,404,655	34.83
現金	7,115,902	56.27	應付款項	4,195,002	33.17
銀行存款	7,090,902	56.07	應付帳款	178,555	1.41
活期存款	5,890,902	46.58	應付代收款	538,137	4.26
泰山鄉農會本會00065011	5,890,902	46.58	應付費用	3,478,310	27.51
定期存款	1,200,000	9.49	預收款項	209,653	1.66
零用及週轉金	25,000	0.20	預收收入	209,653	1.66
應收款項	2,504,996	19.81	淨值	8,241,057	65.17
應收醫療帳款	1,044,094	8.26	基金	1,973,066	15.60
備抵醫療折讓	65,047	0.51	基金	1,973,066	15.60
其他應收款	1,525,949	12.07	基金	1,973,066	15.60
預付款項	1,056,749	8.36	公積	7,289,576	57.64
預付費用	702,871	5.56	資本公積	7,289,576	57.64
其他預付款	353,878	2.80	受贈公積	7,289,576	57.64
不動產、廠房及設備	1,968,065	15.56	累積餘絀	-1,021,585	-8.08
機械及設備	1,518,378	12.01	累積短絀	1,021,585	-8.08
機械及設備	3,913,198	30.94	累積短絀	998,330	-7.89
累計折舊—機械及設備	2,394,820	18.94	本期短絀	23,255	-0.18
交通及運輸設備	174,837	1.38			
交通及運輸設備	915,207	7.24			
累計折舊—交通及運輸設備	740,370	5.85			
什項設備	274,850	2.17			
什項設備	2,821,668	22.31			

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	2,546,818	20.14			
資產總計	12,645,712	100.00	負債及淨值總計	12,645,712	100.00