

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	17,987,000	1,776,457	1,354,000	422,457	31.20	17,700,755	14,923,000	2,777,755	18.61
醫療收入	6,173,000	911,681	514,000	397,681	77.37	7,865,428	5,654,000	2,211,428	39.11
門診醫療收入	6,618,000	939,228	551,000	388,228	70.46	8,156,008	6,061,000	2,095,008	34.57
醫療折讓	445,000	27,547	37,000	-9,453	-25.55	290,580	407,000	-116,420	-28.60
其他業務收入	11,814,000	864,776	840,000	24,776	2.95	9,835,327	9,269,000	566,327	6.11
其他補助收入	11,802,000	864,776	839,000	25,776	3.07	9,816,827	9,258,000	558,827	6.04
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,500	11,000	7,500	68.18
業務成本與費用	17,879,000	1,764,530	1,345,000	419,530	31.19	17,726,426	14,828,000	2,898,426	19.55
醫療成本	5,877,000	859,670	489,000	370,670	75.80	7,457,711	5,383,000	2,074,711	38.54
門診醫療成本	5,877,000	859,670	489,000	370,670	75.80	7,457,711	5,383,000	2,074,711	38.54
其他業務費用	12,002,000	904,860	856,000	48,860	5.71	10,268,715	9,445,000	823,715	8.72
雜項業務費用	12,002,000	904,860	856,000	48,860	5.71	10,268,715	9,445,000	823,715	8.72
業務賸餘（短絀）	108,000	11,927	9,000	2,927	32.52	-25,671	95,000	-120,671	-127.02
業務外收入	75,000	120	9,000	-8,880	-98.67	59,978	62,000	-2,022	-3.26
財務收入	25,000	-	5,000	-5,000	-100.00	8,602	18,000	-9,398	-52.21
利息收入	25,000	-	5,000	-5,000	-100.00	8,602	18,000	-9,398	-52.21
其他業務外收入	50,000	120	4,000	-3,880	-97.00	51,376	44,000	7,376	16.76
財產交易賸餘	-	120	-	120	-	120	-	120	-
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	51,256	44,000	7,256	16.49
業務外費用	10,000	-	-	-	-	45,515	5,000	40,515	810.30
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	45,515	5,000	40,515	810.30

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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	5,646	-	5,646	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	39,869	5,000	34,869	697.38
業務外賸餘（短絀）	65,000	120	9,000	-8,880	-98.67	14,463	57,000	-42,537	-74.63
本期賸餘（短絀）	173,000	12,047	18,000	-5,953	-33.07	-11,208	152,000	-163,208	-107.37

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,997,353	100.00	負債	4,744,249	36.50
流動資產	11,069,372	85.17	流動負債	4,744,249	36.50
現金	6,648,227	51.15	應付款項	4,609,235	35.46
銀行存款	6,623,227	50.96	應付帳款	108,072	0.83
活期存款	5,423,227	41.73	應付代收款	331,840	2.55
泰山鄉農會本會00065011	5,423,227	41.73	應付費用	4,169,323	32.08
定期存款	1,200,000	9.23	預收款項	135,014	1.04
零用及週轉金	25,000	0.19	預收收入	135,014	1.04
應收款項	3,306,955	25.44	淨值	8,253,104	63.50
應收醫療帳款	1,056,701	8.13	基金	1,973,066	15.18
備抵醫療折讓	65,832	0.51	基金	1,973,066	15.18
其他應收款	2,316,086	17.82	基金	1,973,066	15.18
預付款項	1,114,190	8.57	公積	7,289,576	56.09
預付費用	719,173	5.53	資本公積	7,289,576	56.09
其他預付款	395,017	3.04	受贈公積	7,289,576	56.09
不動產、廠房及設備	1,927,981	14.83	累積餘絀	-1,009,538	-7.77
機械及設備	1,486,280	11.44	累積短絀	1,009,538	-7.77
機械及設備	3,913,198	30.11	累積短絀	998,330	-7.68
累計折舊－機械及設備	2,426,918	18.67	本期短絀	11,208	-0.09
交通及運輸設備	169,864	1.31			
交通及運輸設備	915,207	7.04			
累計折舊－交通及運輸設備	745,343	5.73			
什項設備	271,837	2.09			
什項設備	2,821,668	21.71			

中華民國110年11月30日

[illegible]