

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12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	3,713,068	3,064,000	649,068	21.18	21,413,823	17,987,000	3,426,823	19.05
醫療收入	6,173,000	746,370	519,000	227,370	43.81	8,611,798	6,173,000	2,438,798	39.51
門診醫療收入	6,618,000	766,096	557,000	209,096	37.54	8,922,104	6,618,000	2,304,104	34.82
醫療折讓	445,000	19,726	38,000	-18,274	-48.09	310,306	445,000	-134,694	-30.27
其他業務收入	11,814,000	2,966,698	2,545,000	421,698	16.57	12,802,025	11,814,000	988,025	8.36
其他補助收入	11,802,000	2,966,698	2,544,000	422,698	16.62	12,783,525	11,802,000	981,525	8.32
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,500	12,000	6,500	54.17
業務成本與費用	17,879,000	3,713,008	3,051,000	662,008	21.70	21,439,434	17,879,000	3,560,434	19.91
醫療成本	5,877,000	705,681	494,000	211,681	42.85	8,163,392	5,877,000	2,286,392	38.90
門診醫療成本	5,877,000	705,681	494,000	211,681	42.85	8,163,392	5,877,000	2,286,392	38.90
其他業務費用	12,002,000	3,007,327	2,557,000	450,327	17.61	13,276,042	12,002,000	1,274,042	10.62
雜項業務費用	12,002,000	3,007,327	2,557,000	450,327	17.61	13,276,042	12,002,000	1,274,042	10.62
業務賸餘（短絀）	108,000	60	13,000	-12,940	-99.54	-25,611	108,000	-133,611	-123.71
業務外收入	75,000	1,600	13,000	-11,400	-87.69	61,578	75,000	-13,422	-17.90
財務收入	25,000	1,600	7,000	-5,400	-77.14	10,202	25,000	-14,798	-59.19
利息收入	25,000	1,600	7,000	-5,400	-77.14	10,202	25,000	-14,798	-59.19
其他業務外收入	50,000	-	6,000	-6,000	-100.00	51,376	50,000	1,376	2.75
財產交易賸餘	-	-120	-	-120	-	-	-	-	-
雜項收入	50,000	120	6,000	-5,880	-98.00	51,376	50,000	1,376	2.75
業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	45,515	10,000	35,515	355.15
其他業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	45,515	10,000	35,515	355.15

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12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	-	5,000	-5,000	-100.00	39,869	10,000	29,869	298.69
業務外賸餘（短絀）	65,000	1,600	8,000	-6,400	-80.00	16,063	65,000	-48,937	-75.29
本期賸餘（短絀）	173,000	1,660	21,000	-19,340	-92.10	-9,548	173,000	-182,548	-105.52

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,872,999	100.00	負債	5,586,449	40.27
流動資產	11,953,861	86.17	流動負債	5,586,449	40.27
現金	6,614,396	47.68	應付款項	5,582,423	40.24
銀行存款	6,614,396	47.68	應付帳款	111,928	0.81
活期存款	5,414,396	39.03	應付代收款	158,055	1.14
泰山鄉農會本會00065011	5,414,396	39.03	應付薪工	1,723,669	12.42
定期存款	1,200,000	8.65	應付費用	3,588,771	25.87
應收款項	4,558,171	32.86	預收款項	4,026	0.03
應收醫療帳款	990,469	7.14	預收收入	4,026	0.03
備抵醫療折讓	61,706	0.44	淨值	8,286,550	59.73
其他應收款	3,629,408	26.16	基金	1,973,066	14.22
預付款項	781,294	5.63	基金	1,973,066	14.22
預付費用	694,544	5.01	基金	1,973,066	14.22
其他預付款	86,750	0.63	公積	7,321,362	52.77
不動產、廠房及設備	1,919,138	13.83	資本公積	7,321,362	52.77
機械及設備	1,454,185	10.48	受贈公積	7,321,362	52.77
機械及設備	3,913,198	28.21	累積餘絀	-1,007,878	-7.27
累計折舊－機械及設備	2,459,013	17.73	累積短絀	1,007,878	-7.27
交通及運輸設備	164,890	1.19	累積短絀	1,007,878	-7.27
交通及運輸設備	915,207	6.60			
累計折舊－交通及運輸設備	750,317	5.41			
什項設備	300,063	2.16			
什項設備	2,853,454	20.57			
累計折舊－什項設備	2,553,391	18.41			

中華民國110年12月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	13,872,999	100.00	負債及淨值總計	13,872,999	100.00