

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3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	%
<b>業務收入</b>	<b>17,987,000</b>	<b>1,676,192</b>	<b>1,362,000</b>	<b>314,192</b>	<b>23.07</b>	<b>4,549,184</b>	<b>4,087,000</b>	<b>462,184</b>	<b>11.31</b>
醫療收入	6,173,000	778,150	514,000	264,150	51.39	1,968,555	1,542,000	426,555	27.66
門診醫療收入	6,618,000	816,890	551,000	265,890	48.26	2,075,387	1,653,000	422,387	25.55
醫療折讓	445,000	38,740	37,000	1,740	4.70	106,832	111,000	-4,168	-3.75
其他業務收入	11,814,000	898,042	848,000	50,042	5.90	2,580,629	2,545,000	35,629	1.40
其他補助收入	11,802,000	891,542	847,000	44,542	5.26	2,574,129	2,542,000	32,129	1.26
雜項業務收入	12,000	6,500	1,000	5,500	550.00	6,500	3,000	3,500	116.67
<b>業務成本與費用</b>	<b>17,879,000</b>	<b>1,687,344</b>	<b>1,354,000</b>	<b>333,344</b>	<b>24.62</b>	<b>4,582,953</b>	<b>4,062,000</b>	<b>520,953</b>	<b>12.83</b>
醫療成本	5,877,000	749,072	490,000	259,072	52.87	1,881,195	1,469,000	412,195	28.06
門診醫療成本	5,877,000	749,072	490,000	259,072	52.87	1,881,195	1,469,000	412,195	28.06
其他業務費用	12,002,000	938,272	864,000	74,272	8.60	2,701,758	2,593,000	108,758	4.19
雜項業務費用	12,002,000	938,272	864,000	74,272	8.60	2,701,758	2,593,000	108,758	4.19
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>108,000</b>	<b>-11,152</b>	<b>8,000</b>	<b>-19,152</b>	<b>-239.40</b>	<b>-33,769</b>	<b>25,000</b>	<b>-58,769</b>	<b>-235.08</b>
<b>業務外收入</b>	<b>75,000</b>	<b>-</b>	<b>4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>8,000</b>	<b>12,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-33.33</b>
財務收入	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	12,000	-4,000	-33.33
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	12,000	-4,000	-33.33
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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3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	%
業務外賸餘(短絀)	65,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	12,000	-4,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	173,000	-11,152	12,000	-23,152	-192.93	-25,769	37,000	-62,769	-169.65

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>15,019,646</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,853,442</b>	<b>45.63</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,907,487</b>	<b>85.94</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,655,691</b>	<b>44.31</b>
現金	10,846,689	72.22	應付款項	3,784,081	25.19
銀行存款	10,821,689	72.05	應付帳款	271,302	1.81
活期存款	9,621,689	64.06	應付代收款	365,334	2.43
泰山鄉農會本會00065011	9,621,689	64.06	應付薪工	39,446	0.26
定期存款	1,200,000	7.99	應付費用	3,107,999	20.69
零用及週轉金	25,000	0.17	預收款項	2,871,610	19.12
應收款項	1,232,264	8.20	預收收入	2,871,610	19.12
應收醫療帳款	1,283,904	8.55	<b>其他負債</b>	<b>197,751</b>	<b>1.32</b>
備抵醫療折讓	79,987	0.53	什項負債	197,751	1.32
其他應收款	28,347	0.19	暫收及待結轉帳項	197,751	1.32
預付款項	828,534	5.52	<b>淨值</b>	<b>8,166,204</b>	<b>54.37</b>
預付費用	704,758	4.69	<b>基金</b>	<b>1,973,066</b>	<b>13.14</b>
其他預付款	123,776	0.82	基金	1,973,066	13.14
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,112,159</b>	<b>14.06</b>	基金	1,973,066	13.14
機械及設備	1,713,203	11.41	<b>公積</b>	<b>7,217,237</b>	<b>48.05</b>
機械及設備	3,997,408	26.61	資本公積	7,217,237	48.05
累計折舊—機械及設備	2,284,205	15.21	受贈公積	7,217,237	48.05
交通及運輸設備	190,307	1.27	<b>累積餘絀</b>	<b>-1,024,099</b>	<b>-6.82</b>
交通及運輸設備	1,072,195	7.14	累積短絀	1,024,099	-6.82
累計折舊—交通及運輸設備	881,888	5.87	累積短絀	998,330	-6.65
什項設備	208,649	1.39	本期短絀	25,769	-0.17
什項設備	2,735,113	18.21			

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3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	2,526,464	16.82			
資產總計	15,019,646	100.00	負債及淨值總計	15,019,646	100.00