

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1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	1,363,300	1,367,000	-3,700	-0.27	1,363,300	1,367,000	-3,700	-0.27
醫療收入	6,173,000	641,700	514,000	127,700	24.84	641,700	514,000	127,700	24.84
門診醫療收入	6,618,000	675,300	551,000	124,300	22.56	675,300	551,000	124,300	22.56
醫療折讓	445,000	33,600	37,000	-3,400	-9.19	33,600	37,000	-3,400	-9.19
其他業務收入	11,814,000	721,600	853,000	-131,400	-15.40	721,600	853,000	-131,400	-15.40
其他補助收入	11,802,000	721,600	852,000	-130,400	-15.31	721,600	852,000	-130,400	-15.31
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務成本與費用	17,879,000	1,372,028	1,358,000	14,028	1.03	1,372,028	1,358,000	14,028	1.03
醫療成本	5,877,000	609,978	489,000	120,978	24.74	609,978	489,000	120,978	24.74
門診醫療成本	5,877,000	609,978	489,000	120,978	24.74	609,978	489,000	120,978	24.74
其他業務費用	12,002,000	762,050	869,000	-106,950	-12.31	762,050	869,000	-106,950	-12.31
雜項業務費用	12,002,000	762,050	869,000	-106,950	-12.31	762,050	869,000	-106,950	-12.31
業務賸餘（短絀）	108,000	-8,728	9,000	-17,728	-196.98	-8,728	9,000	-17,728	-196.98
業務外收入	75,000	8,000	4,000	4,000	100.00	8,000	4,000	4,000	100.00
財務收入	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	50,000	8,000	4,000	4,000	100.00	8,000	4,000	4,000	100.00
雜項收入	50,000	8,000	4,000	4,000	100.00	8,000	4,000	4,000	100.00
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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1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	8,000	4,000	4,000	100.00	8,000	4,000	4,000	100.00
本期賸餘（短絀）	173,000	-728	13,000	-13,728	-105.60	-728	13,000	-13,728	-105.60

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,499,479	100.00	負債	4,358,420	34.87
流動資產	10,350,327	82.81	流動負債	4,358,420	34.87
現金	6,109,526	48.88	應付款項	4,358,420	34.87
銀行存款	6,084,526	48.68	應付帳款	245,727	1.97
活期存款	4,884,526	39.08	應付代收款	155,680	1.25
泰山鄉農會本會00065011	4,884,526	39.08	應付薪工	667,974	5.34
定期存款	1,200,000	9.60	應付費用	3,289,039	26.31
零用及週轉金	25,000	0.20	淨值	8,141,059	65.13
應收款項	3,469,272	27.76	基金	1,973,066	15.79
應收醫療帳款	1,087,425	8.70	基金	1,973,066	15.79
備抵醫療折讓	67,747	0.54	基金	1,973,066	15.79
其他應收款	2,449,594	19.60	公積	7,167,051	57.34
預付款項	771,529	6.17	資本公積	7,167,051	57.34
預付費用	690,180	5.52	受贈公積	7,167,051	57.34
其他預付款	81,349	0.65	累積餘絀	-999,058	-7.99
不動產、廠房及設備	2,149,152	17.19	累積短絀	999,058	-7.99
機械及設備	1,779,814	14.24	累積短絀	998,330	-7.99
機械及設備	3,997,408	31.98	本期短絀	728	-0.01
累計折舊－機械及設備	2,217,594	17.74			
交通及運輸設備	199,892	1.60			
交通及運輸設備	1,072,195	8.58			
累計折舊－交通及運輸設備	872,303	6.98			
什項設備	169,446	1.36			
什項設備	2,684,927	21.48			

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

4