

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2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	1,509,692	1,358,000	151,692	11.17	2,872,992	2,725,000	147,992	5.43
醫療收入	6,173,000	548,705	514,000	34,705	6.75	1,190,405	1,028,000	162,405	15.80
門診醫療收入	6,618,000	583,197	551,000	32,197	5.84	1,258,497	1,102,000	156,497	14.20
醫療折讓	445,000	34,492	37,000	-2,508	-6.78	68,092	74,000	-5,908	-7.98
其他業務收入	11,814,000	960,987	844,000	116,987	13.86	1,682,587	1,697,000	-14,413	-0.85
其他補助收入	11,802,000	960,987	843,000	117,987	14.00	1,682,587	1,695,000	-12,413	-0.73
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	17,879,000	1,523,581	1,350,000	173,581	12.86	2,895,609	2,708,000	187,609	6.93
醫療成本	5,877,000	522,145	490,000	32,145	6.56	1,132,123	979,000	153,123	15.64
門診醫療成本	5,877,000	522,145	490,000	32,145	6.56	1,132,123	979,000	153,123	15.64
其他業務費用	12,002,000	1,001,436	860,000	141,436	16.45	1,763,486	1,729,000	34,486	1.99
雜項業務費用	12,002,000	1,001,436	860,000	141,436	16.45	1,763,486	1,729,000	34,486	1.99
業務賸餘(短絀)	108,000	-13,889	8,000	-21,889	-273.61	-22,617	17,000	-39,617	-233.04
業務外收入	75,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	8,000	-	-
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	8,000	-	-
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	8,000	-	-
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2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	8,000	-	-
本期賸餘(短絀)	173,000	-13,889	12,000	-25,889	-215.74	-14,617	25,000	-39,617	-158.47

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,534,102	100.00	負債	7,406,932	47.68
流動資產	13,425,399	86.43	流動負債	7,209,181	46.41
現金	11,604,272	74.70	應付款項	3,446,029	22.18
銀行存款	11,579,272	74.54	應付帳款	203,570	1.31
活期存款	10,379,272	66.82	應付代收款	323,616	2.08
泰山鄉農會本會00065011	10,379,272	66.82	應付薪工	261,955	1.69
定期存款	1,200,000	7.72	應付費用	2,656,888	17.10
零用及週轉金	25,000	0.16	預收款項	3,763,152	24.23
應收款項	1,037,234	6.68	預收收入	3,763,152	24.23
應收醫療帳款	1,077,628	6.94	其他負債	197,751	1.27
備抵醫療折讓	67,136	0.43	什項負債	197,751	1.27
其他應收款	26,742	0.17	暫收及待結轉帳項	197,751	1.27
預付款項	783,893	5.05	淨值	8,127,170	52.32
預付費用	690,191	4.44	基金	1,973,066	12.70
其他預付款	93,702	0.60	基金	1,973,066	12.70
不動產、廠房及設備	2,108,703	13.57	基金	1,973,066	12.70
機械及設備	1,746,509	11.24	公積	7,167,051	46.14
機械及設備	3,997,408	25.73	資本公積	7,167,051	46.14
累計折舊—機械及設備	2,250,899	14.49	受贈公積	7,167,051	46.14
交通及運輸設備	195,100	1.26	累積餘絀	-1,012,947	-6.52
交通及運輸設備	1,072,195	6.90	累積短絀	1,012,947	-6.52
累計折舊—交通及運輸設備	877,095	5.65	累積短絀	998,330	-6.43
什項設備	167,094	1.08	本期短絀	14,617	-0.09
什項設備	2,684,927	17.28			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	2,517,833	16.21			
資產總計	15,534,102	100.00	負債及淨值總計	15,534,102	100.00