

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4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	1,617,513	1,351,000	266,513	19.73	6,166,697	5,438,000	728,697	13.40
醫療收入	6,173,000	709,084	514,000	195,084	37.95	2,677,639	2,056,000	621,639	30.24
門診醫療收入	6,618,000	724,850	551,000	173,850	31.55	2,800,237	2,204,000	596,237	27.05
醫療折讓	445,000	15,766	37,000	-21,234	-57.39	122,598	148,000	-25,402	-17.16
其他業務收入	11,814,000	908,429	837,000	71,429	8.53	3,489,058	3,382,000	107,058	3.17
其他補助收入	11,802,000	908,429	836,000	72,429	8.66	3,482,558	3,378,000	104,558	3.10
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,500	4,000	2,500	62.50
業務成本與費用	17,879,000	1,621,761	1,342,000	279,761	20.85	6,204,714	5,404,000	800,714	14.82
醫療成本	5,877,000	671,573	489,000	182,573	37.34	2,552,768	1,958,000	594,768	30.38
門診醫療成本	5,877,000	671,573	489,000	182,573	37.34	2,552,768	1,958,000	594,768	30.38
其他業務費用	12,002,000	950,188	853,000	97,188	11.39	3,651,946	3,446,000	205,946	5.98
雜項業務費用	12,002,000	950,188	853,000	97,188	11.39	3,651,946	3,446,000	205,946	5.98
業務賸餘（短絀）	108,000	-4,248	9,000	-13,248	-147.20	-38,017	34,000	-72,017	-211.81
業務外收入	75,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	16,000	-8,000	-50.00
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	16,000	-8,000	-50.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	16,000	-8,000	-50.00
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4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	16,000	-8,000	-50.00
本期賸餘（短絀）	173,000	-4,248	13,000	-17,248	-132.68	-30,017	50,000	-80,017	-160.03

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,865,936	100.00	負債	5,703,980	41.14
流動資產	11,722,148	84.54	流動負債	5,506,229	39.71
現金	9,769,178	70.45	應付款項	3,543,048	25.55
銀行存款	9,744,178	70.27	應付帳款	227,810	1.64
活期存款	8,544,178	61.62	應付代收款	380,500	2.74
泰山鄉農會本會00065011	8,544,178	61.62	應付薪工	39,446	0.28
定期存款	1,200,000	8.65	應付費用	2,895,292	20.88
零用及週轉金	25,000	0.18	預收款項	1,963,181	14.16
應收款項	980,193	7.07	預收收入	1,963,181	14.16
應收醫療帳款	1,045,316	7.54	其他負債	197,751	1.43
備抵醫療折讓	65,123	0.47	什項負債	197,751	1.43
預付款項	972,777	7.02	暫收及待結轉帳項	197,751	1.43
預付費用	699,442	5.04	淨值	8,161,956	58.86
其他預付款	273,335	1.97	基金	1,973,066	14.23
不動產、廠房及設備	2,143,788	15.46	基金	1,973,066	14.23
機械及設備	1,690,106	12.19	基金	1,973,066	14.23
機械及設備	4,007,908	28.90	公積	7,217,237	52.05
累計折舊－機械及設備	2,317,802	16.72	資本公積	7,217,237	52.05
交通及運輸設備	204,678	1.48	受贈公積	7,217,237	52.05
交通及運輸設備	1,091,720	7.87	累積餘絀	-1,028,347	-7.42
累計折舊－交通及運輸設備	887,042	6.40	累積短絀	1,028,347	-7.42
什項設備	249,004	1.80	累積短絀	998,330	-7.20
什項設備	2,778,476	20.04	本期短絀	30,017	-0.22
累計折舊－什項設備	2,529,472	18.24			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	13,865,936	100.00	負債及淨值總計	13,865,936	100.00