

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7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	1,623,015	1,364,000	259,015	18.99	10,697,160	9,512,000	1,185,160	12.46
醫療收入	6,173,000	681,580	514,000	167,580	32.60	4,538,329	3,598,000	940,329	26.13
門診醫療收入	6,618,000	697,559	551,000	146,559	26.60	4,708,090	3,857,000	851,090	22.07
醫療折讓	445,000	15,979	37,000	-21,021	-56.81	169,761	259,000	-89,239	-34.46
其他業務收入	11,814,000	941,435	850,000	91,435	10.76	6,158,831	5,914,000	244,831	4.14
其他補助收入	11,802,000	941,435	849,000	92,435	10.89	6,152,331	5,907,000	245,331	4.15
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,500	7,000	-500	-7.14
業務成本與費用	17,879,000	1,622,844	1,355,000	267,844	19.77	10,753,319	9,452,000	1,301,319	13.77
醫療成本	5,877,000	641,469	489,000	152,469	31.18	4,309,521	3,426,000	883,521	25.79
門診醫療成本	5,877,000	641,469	489,000	152,469	31.18	4,309,521	3,426,000	883,521	25.79
其他業務費用	12,002,000	981,375	866,000	115,375	13.32	6,443,798	6,026,000	417,798	6.93
雜項業務費用	12,002,000	981,375	866,000	115,375	13.32	6,443,798	6,026,000	417,798	6.93
業務賸餘(短絀)	108,000	171	9,000	-8,829	-98.10	-56,159	60,000	-116,159	-193.60
業務外收入	75,000	2,530	4,000	-1,470	-36.75	12,543	31,000	-18,457	-59.54
財務收入	25,000	-	-	-	-	2,013	3,000	-987	-32.90
利息收入	25,000	-	-	-	-	2,013	3,000	-987	-32.90
其他業務外收入	50,000	2,530	4,000	-1,470	-36.75	10,530	28,000	-17,470	-62.39
雜項收入	50,000	2,530	4,000	-1,470	-36.75	10,530	28,000	-17,470	-62.39
業務外費用	10,000	275	-	275	-	275	5,000	-4,725	-94.50
其他業務外費用	10,000	275	-	275	-	275	5,000	-4,725	-94.50
雜項費用	10,000	275	-	275	-	275	5,000	-4,725	-94.50

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7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	2,255	4,000	-1,745	-43.63	12,268	26,000	-13,732	-52.82
本期賸餘(短絀)	173,000	2,426	13,000	-10,574	-81.34	-43,891	86,000	-129,891	-151.04

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,058,803	100.00	負債	3,857,722	31.99
流動資產	9,984,095	82.80	流動負債	3,659,971	30.35
現金	7,701,913	63.87	應付款項	3,616,137	29.99
銀行存款	7,676,913	63.66	應付帳款	87,927	0.73
活期存款	6,476,913	53.71	應付代收款	329,186	2.73
泰山鄉農會本會00065011	6,476,913	53.71	應付薪工	39,446	0.33
定期存款	1,200,000	9.95	應付費用	3,159,578	26.20
零用及週轉金	25,000	0.21	預收款項	43,834	0.36
應收款項	1,365,584	11.32	預收收入	43,834	0.36
應收醫療帳款	650,392	5.39	其他負債	197,751	1.64
備抵醫療折讓	40,519	0.34	什項負債	197,751	1.64
其他應收款	755,711	6.27	暫收及待結轉帳項	197,751	1.64
預付款項	916,598	7.60	淨值	8,201,081	68.01
預付費用	707,776	5.87	基金	1,973,066	16.36
其他預付款	208,822	1.73	基金	1,973,066	16.36
不動產、廠房及設備	2,074,708	17.20	基金	1,973,066	16.36
機械及設備	1,601,058	13.28	公積	7,270,236	60.29
機械及設備	4,017,715	33.32	資本公積	7,270,236	60.29
累計折舊—機械及設備	2,416,657	20.04	受贈公積	7,270,236	60.29
交通及運輸設備	189,757	1.57	累積餘絀	-1,042,221	-8.64
交通及運輸設備	1,091,720	9.05	累積短絀	1,042,221	-8.64
累計折舊—交通及運輸設備	901,963	7.48	累積短絀	998,330	-8.28
什項設備	283,893	2.35	本期短絀	43,891	-0.36
什項設備	2,821,668	23.40			

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7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	2,537,775	21.04			
資產總計	12,058,803	100.00	負債及淨值總計	12,058,803	100.00