

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5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	1,329,448	1,357,000	-27,552	-2.03	7,496,145	6,795,000	701,145	10.32
醫療收入	6,173,000	462,841	514,000	-51,159	-9.95	3,140,480	2,570,000	570,480	22.20
門診醫療收入	6,618,000	489,845	551,000	-61,155	-11.10	3,290,082	2,755,000	535,082	19.42
醫療折讓	445,000	27,004	37,000	-9,996	-27.02	149,602	185,000	-35,398	-19.13
其他業務收入	11,814,000	866,607	843,000	23,607	2.80	4,355,665	4,225,000	130,665	3.09
其他補助收入	11,802,000	866,607	842,000	24,607	2.92	4,349,165	4,220,000	129,165	3.06
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,500	5,000	1,500	30.00
業務成本與費用	17,879,000	1,349,511	1,348,000	1,511	0.11	7,554,225	6,752,000	802,225	11.88
醫療成本	5,877,000	441,834	489,000	-47,166	-9.65	2,994,602	2,447,000	547,602	22.38
門診醫療成本	5,877,000	441,834	489,000	-47,166	-9.65	2,994,602	2,447,000	547,602	22.38
其他業務費用	12,002,000	907,677	859,000	48,677	5.67	4,559,623	4,305,000	254,623	5.91
雜項業務費用	12,002,000	907,677	859,000	48,677	5.67	4,559,623	4,305,000	254,623	5.91
業務賸餘(短絀)	108,000	-20,063	9,000	-29,063	-322.92	-58,080	43,000	-101,080	-235.07
業務外收入	75,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	20,000	-12,000	-60.00
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	20,000	-12,000	-60.00
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	20,000	-12,000	-60.00
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5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	20,000	-12,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	173,000	-20,063	13,000	-33,063	-254.33	-50,080	63,000	-113,080	-179.49

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,208,708	100.00	負債	5,066,815	38.36
流動資產	11,105,990	84.08	流動負債	4,869,064	36.86
現金	9,388,007	71.07	應付款項	3,772,490	28.56
銀行存款	9,363,007	70.89	應付帳款	184,761	1.40
活期存款	8,163,007	61.80	應付代收款	375,654	2.84
泰山鄉農會本會00065011	8,163,007	61.80	應付薪工	39,446	0.30
定期存款	1,200,000	9.08	應付費用	3,172,629	24.02
零用及週轉金	25,000	0.19	預收款項	1,096,574	8.30
應收款項	851,979	6.45	預收收入	1,096,574	8.30
應收醫療帳款	878,611	6.65	其他負債	197,751	1.50
備抵醫療折讓	54,737	0.41	什項負債	197,751	1.50
其他應收款	28,105	0.21	暫收及待結轉帳項	197,751	1.50
預付款項	866,004	6.56	淨值	8,141,893	61.64
預付費用	698,584	5.29	基金	1,973,066	14.94
其他預付款	167,420	1.27	基金	1,973,066	14.94
不動產、廠房及設備	2,102,718	15.92	基金	1,973,066	14.94
機械及設備	1,656,654	12.54	公積	7,217,237	54.64
機械及設備	4,007,908	30.34	資本公積	7,217,237	54.64
累計折舊—機械及設備	2,351,254	17.80	受贈公積	7,217,237	54.64
交通及運輸設備	199,704	1.51	累積餘絀	-1,048,410	-7.94
交通及運輸設備	1,091,720	8.27	累積短絀	1,048,410	-7.94
累計折舊—交通及運輸設備	892,016	6.75	累積短絀	998,330	-7.56
什項設備	246,360	1.87	本期短絀	50,080	-0.38
什項設備	2,778,476	21.04			

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5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	2,532,116	19.17			
資產總計	13,208,708	100.00	負債及淨值總計	13,208,708	100.00