

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6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	1,578,000	1,353,000	225,000	16.63	9,074,145	8,148,000	926,145	11.37
醫療收入	6,173,000	716,269	514,000	202,269	39.35	3,856,749	3,084,000	772,749	25.06
門診醫療收入	6,618,000	720,449	551,000	169,449	30.75	4,010,531	3,306,000	704,531	21.31
醫療折讓	445,000	4,180	37,000	-32,820	-88.70	153,782	222,000	-68,218	-30.73
其他業務收入	11,814,000	861,731	839,000	22,731	2.71	5,217,396	5,064,000	153,396	3.03
其他補助收入	11,802,000	861,731	838,000	23,731	2.83	5,210,896	5,058,000	152,896	3.02
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	6,500	6,000	500	8.33
業務成本與費用	17,879,000	1,576,250	1,345,000	231,250	17.19	9,130,475	8,097,000	1,033,475	12.76
醫療成本	5,877,000	673,450	490,000	183,450	37.44	3,668,052	2,937,000	731,052	24.89
門診醫療成本	5,877,000	673,450	490,000	183,450	37.44	3,668,052	2,937,000	731,052	24.89
其他業務費用	12,002,000	902,800	855,000	47,800	5.59	5,462,423	5,160,000	302,423	5.86
雜項業務費用	12,002,000	902,800	855,000	47,800	5.59	5,462,423	5,160,000	302,423	5.86
業務賸餘(短絀)	108,000	1,750	8,000	-6,250	-78.13	-56,330	51,000	-107,330	-210.45
業務外收入	75,000	2,013	7,000	-4,987	-71.24	10,013	27,000	-16,987	-62.91
財務收入	25,000	2,013	3,000	-987	-32.90	2,013	3,000	-987	-32.90
利息收入	25,000	2,013	3,000	-987	-32.90	2,013	3,000	-987	-32.90
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	24,000	-16,000	-66.67
雜項收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	8,000	24,000	-16,000	-66.67
業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
雜項費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00

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6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	2,013	2,000	13	0.65	10,013	22,000	-11,987	-54.49
本期賸餘(短絀)	173,000	3,763	10,000	-6,237	-62.37	-46,317	73,000	-119,317	-163.45

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,823,597	100.00	負債	4,677,941	36.48
流動資產	10,761,948	83.92	流動負債	4,480,190	34.94
現金	9,203,345	71.77	應付款項	4,245,347	33.11
銀行存款	9,178,345	71.57	應付帳款	130,182	1.02
活期存款	7,978,345	62.22	應付代收款	334,208	2.61
泰山鄉農會本會00065011	7,978,345	62.22	應付薪工	39,446	0.31
定期存款	1,200,000	9.36	應付費用	3,741,511	29.18
零用及週轉金	25,000	0.19	預收款項	234,843	1.83
應收款項	571,680	4.46	預收收入	234,843	1.83
應收醫療帳款	513,862	4.01	其他負債	197,751	1.54
備抵醫療折讓	43,059	0.34	什項負債	197,751	1.54
其他應收款	100,877	0.79	暫收及待結轉帳項	197,751	1.54
預付款項	986,923	7.70	淨值	8,145,656	63.52
預付費用	709,382	5.53	基金	1,973,066	15.39
其他預付款	277,541	2.16	基金	1,973,066	15.39
不動產、廠房及設備	2,061,649	16.08	基金	1,973,066	15.39
機械及設備	1,623,204	12.66	公積	7,217,237	56.28
機械及設備	4,007,908	31.25	資本公積	7,217,237	56.28
累計折舊－機械及設備	2,384,704	18.60	受贈公積	7,217,237	56.28
交通及運輸設備	194,731	1.52	累積餘絀	-1,044,647	-8.15
交通及運輸設備	1,091,720	8.51	累積短絀	1,044,647	-8.15
累計折舊－交通及運輸設備	896,989	6.99	累積短絀	998,330	-7.79
什項設備	243,714	1.90	本期短絀	46,317	-0.36
什項設備	2,778,476	21.67			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	2,534,762	19.77			
資產總計	12,823,597	100.00	負債及淨值總計	12,823,597	100.00