

新都市泰山區衛生所
新都市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國110年8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	1,656,558	1,359,000	297,558	21.90	12,353,718	10,871,000	1,482,718	13.64
醫療收入	6,173,000	693,760	514,000	179,760	34.97	5,232,089	4,112,000	1,120,089	27.24
門診醫療收入	6,618,000	725,520	551,000	174,520	31.67	5,433,610	4,408,000	1,025,610	23.27
醫療折讓	445,000	31,760	37,000	-5,240	-14.16	201,521	296,000	-94,479	-31.92
其他業務收入	11,814,000	962,798	845,000	117,798	13.94	7,121,629	6,759,000	362,629	5.37
其他補助收入	11,802,000	950,798	844,000	106,798	12.65	7,103,129	6,751,000	352,129	5.22
雜項業務收入	12,000	12,000	1,000	11,000	1,100.00	18,500	8,000	10,500	131.25
業務成本與費用	17,879,000	1,655,688	1,350,000	305,688	22.64	12,409,007	10,802,000	1,607,007	14.88
醫療成本	5,877,000	664,950	489,000	175,950	35.98	4,974,471	3,915,000	1,059,471	27.06
門診醫療成本	5,877,000	664,950	489,000	175,950	35.98	4,974,471	3,915,000	1,059,471	27.06
其他業務費用	12,002,000	990,738	861,000	129,738	15.07	7,434,536	6,887,000	547,536	7.95
雜項業務費用	12,002,000	990,738	861,000	129,738	15.07	7,434,536	6,887,000	547,536	7.95
業務賸餘（短絀）	108,000	870	9,000	-8,130	-90.33	-55,289	69,000	-124,289	-180.13
業務外收入	75,000	39,446	4,000	35,446	886.15	51,989	35,000	16,989	48.54
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	39,446	4,000	35,446	886.15	49,976	32,000	17,976	56.18
雜項收入	50,000	39,446	4,000	35,446	886.15	49,976	32,000	17,976	56.18
業務外費用	10,000	39,446	-	39,446	-	39,721	5,000	34,721	694.42
其他業務外費用	10,000	39,446	-	39,446	-	39,721	5,000	34,721	694.42
雜項費用	10,000	39,446	-	39,446	-	39,721	5,000	34,721	694.42

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8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	12,268	30,000	-17,732	-59.11
本期賸餘（短絀）	173,000	870	13,000	-12,130	-93.31	-43,021	99,000	-142,021	-143.46

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,567,020	100.00	負債	4,365,069	34.73
流動資產	10,532,252	83.81	流動負債	4,167,318	33.16
現金	7,107,203	56.55	應付款項	4,165,234	33.14
銀行存款	7,082,203	56.36	應付帳款	96,603	0.77
活期存款	5,882,203	46.81	應付代收款	366,859	2.92
泰山鄉農會本會00065011	5,882,203	46.81	應付費用	3,701,772	29.46
定期存款	1,200,000	9.55	預收款項	2,084	0.02
零用及週轉金	25,000	0.20	預收收入	2,084	0.02
應收款項	2,425,173	19.30	其他負債	197,751	1.57
應收醫療帳款	810,935	6.45	什項負債	197,751	1.57
備抵醫療折讓	50,521	0.40	暫收及待結轉帳項	197,751	1.57
其他應收款	1,664,759	13.25	淨值	8,201,951	65.27
預付款項	999,876	7.96	基金	1,973,066	15.70
預付費用	706,644	5.62	基金	1,973,066	15.70
其他預付款	293,232	2.33	基金	1,973,066	15.70
不動產、廠房及設備	2,034,768	16.19	公積	7,270,236	57.85
機械及設備	1,569,106	12.49	資本公積	7,270,236	57.85
機械及設備	4,017,715	31.97	受贈公積	7,270,236	57.85
累計折舊－機械及設備	2,448,609	19.48	累積餘絀	-1,041,351	-8.29
交通及運輸設備	184,784	1.47	累積短絀	1,041,351	-8.29
交通及運輸設備	1,091,720	8.69	累積短絀	998,330	-7.94
累計折舊－交通及運輸設備	906,936	7.22	本期短絀	43,021	-0.34
什項設備	280,878	2.24			
什項設備	2,821,668	22.45			

中華民國110年8月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,540,790	20.22			
資產總計	12,567,020	100.00	負債及淨值總計	12,567,020	100.00