

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9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	1,746,506	1,349,000	397,506	29.47	14,100,224	12,220,000	1,880,224	15.39
醫療收入	6,173,000	815,636	514,000	301,636	58.68	6,047,725	4,626,000	1,421,725	30.73
門診醫療收入	6,618,000	826,788	551,000	275,788	50.05	6,260,398	4,959,000	1,301,398	26.24
醫療折讓	445,000	11,152	37,000	-25,848	-69.86	212,673	333,000	-120,327	-36.13
其他業務收入	11,814,000	930,870	835,000	95,870	11.48	8,052,499	7,594,000	458,499	6.04
其他補助收入	11,802,000	930,870	834,000	96,870	11.62	8,033,999	7,585,000	448,999	5.92
雜項業務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,500	9,000	9,500	105.56
業務成本與費用	17,879,000	1,741,063	1,341,000	400,063	29.83	14,150,070	12,143,000	2,007,070	16.53
醫療成本	5,877,000	769,879	490,000	279,879	57.12	5,744,350	4,405,000	1,339,350	30.41
門診醫療成本	5,877,000	769,879	490,000	279,879	57.12	5,744,350	4,405,000	1,339,350	30.41
其他業務費用	12,002,000	971,184	851,000	120,184	14.12	8,405,720	7,738,000	667,720	8.63
雜項業務費用	12,002,000	971,184	851,000	120,184	14.12	8,405,720	7,738,000	667,720	8.63
業務賸餘(短絀)	108,000	5,443	8,000	-2,557	-31.96	-49,846	77,000	-126,846	-164.74
業務外收入	75,000	5,132	9,000	-3,868	-42.98	57,121	44,000	13,121	29.82
財務收入	25,000	3,852	5,000	-1,148	-22.96	5,865	8,000	-2,135	-26.69
利息收入	25,000	3,852	5,000	-1,148	-22.96	5,865	8,000	-2,135	-26.69
其他業務外收入	50,000	1,280	4,000	-2,720	-68.00	51,256	36,000	15,256	42.38
雜項收入	50,000	1,280	4,000	-2,720	-68.00	51,256	36,000	15,256	42.38
業務外費用	10,000	148	-	148	-	39,869	5,000	34,869	697.38
其他業務外費用	10,000	148	-	148	-	39,869	5,000	34,869	697.38
雜項費用	10,000	148	-	148	-	39,869	5,000	34,869	697.38

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9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	4,984	9,000	-4,016	-44.62	17,252	39,000	-21,748	-55.76
本期賸餘(短絀)	173,000	10,427	17,000	-6,573	-38.66	-32,594	116,000	-148,594	-128.10

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,686,455	100.00	負債	3,454,737	29.56
流動資產	9,672,661	82.77	流動負債	3,454,737	29.56
現金	7,236,355	61.92	應付款項	3,106,610	26.58
銀行存款	7,211,355	61.71	應付帳款	97,428	0.83
活期存款	6,011,355	51.44	應付代收款	226,139	1.94
泰山鄉農會本會00065011	6,011,355	51.44	應付費用	2,783,043	23.81
定期存款	1,200,000	10.27	預收款項	348,127	2.98
零用及週轉金	25,000	0.21	預收收入	348,127	2.98
應收款項	1,330,495	11.38	淨值	8,231,718	70.44
應收醫療帳款	661,446	5.66	基金	1,973,066	16.88
備抵醫療折讓	41,208	0.35	基金	1,973,066	16.88
其他應收款	710,257	6.08	基金	1,973,066	16.88
預付款項	1,105,811	9.46	公積	7,289,576	62.38
預付費用	723,081	6.19	資本公積	7,289,576	62.38
其他預付款	382,730	3.27	受贈公積	7,289,576	62.38
不動產、廠房及設備	2,013,794	17.23	累積餘絀	-1,030,924	-8.82
機械及設備	1,556,119	13.32	累積短絀	1,030,924	-8.82
機械及設備	3,925,706	33.59	累積短絀	998,330	-8.54
累計折舊－機械及設備	2,369,587	20.28	本期短絀	32,594	-0.28
交通及運輸設備	179,810	1.54			
交通及運輸設備	915,207	7.83			
累計折舊－交通及運輸設備	735,397	6.29			
什項設備	277,865	2.38			
什項設備	2,821,668	24.14			

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9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	2,543,803	21.77			
資產總計	11,686,455	100.00	負債及淨值總計	11,686,455	100.00