

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111年12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	19,077,000	4,617,091	2,987,000	1,630,091	54.57	25,833,396	19,077,000	6,756,396	35.42
醫療收入	7,191,000	1,154,808	600,000	554,808	92.47	11,654,089	7,191,000	4,463,089	62.06
門診醫療收入	7,524,000	1,179,865	627,000	552,865	88.18	11,880,674	7,524,000	4,356,674	57.90
醫療折讓	333,000	25,057	27,000	-1,943	-7.20	226,585	333,000	-106,415	-31.96
其他業務收入	11,886,000	3,462,283	2,387,000	1,075,283	45.05	14,179,307	11,886,000	2,293,307	19.29
其他補助收入	11,856,000	3,454,283	2,382,000	1,072,283	45.02	14,145,307	11,856,000	2,289,307	19.31
雜項業務收入	30,000	8,000	5,000	3,000	60.00	34,000	30,000	4,000	13.33
業務成本與費用	18,976,000	4,601,363	2,973,000	1,628,363	54.77	25,615,881	18,976,000	6,639,881	34.99
醫療成本	6,908,000	1,111,177	579,000	532,177	91.91	11,028,638	6,908,000	4,120,638	59.65
門診醫療成本	6,908,000	1,111,177	579,000	532,177	91.91	11,028,638	6,908,000	4,120,638	59.65
其他業務費用	12,068,000	3,490,186	2,394,000	1,096,186	45.79	14,587,243	12,068,000	2,519,243	20.88
雜項業務費用	12,068,000	3,490,186	2,394,000	1,096,186	45.79	14,587,243	12,068,000	2,519,243	20.88
業務賸餘(短絀)	101,000	15,728	14,000	1,728	12.34	217,515	101,000	116,515	115.36
業務外收入	24,000	2,882	1,000	1,882	188.20	68,437	24,000	44,437	185.15
財務收入	12,000	2,332	-	2,332	-	12,725	12,000	725	6.04
利息收入	12,000	2,332	-	2,332	-	12,725	12,000	725	6.04
其他業務外收入	12,000	550	1,000	-450	-45.00	55,712	12,000	43,712	364.27
雜項收入	12,000	550	1,000	-450	-45.00	55,712	12,000	43,712	364.27
業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	125,551	10,000	115,551	1,155.51
其他業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	125,551	10,000	115,551	1,155.51
財產交易短絀	-	-	-	-	-	6,506	-	6,506	-

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111年12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	%
雜項費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	119,045	10,000	109,045	1,090.45
業務外賸餘(短絀)	14,000	2,882	-4,000	6,882	-172.05	-57,114	14,000	-71,114	-507.96
本期賸餘(短絀)	115,000	18,610	10,000	8,610	86.10	160,401	115,000	45,401	39.48

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,873,453	100.00	負債	8,222,483	48.73
流動資產	15,201,490	90.09	流動負債	8,222,483	48.73
現金	8,624,257	51.11	應付款項	7,890,350	46.76
銀行存款	8,624,257	51.11	應付帳款	181,309	1.07
活期存款	7,424,257	44.00	應付代收款	73,588	0.44
泰山鄉農會本會00065011	7,424,257	44.00	應付薪工	2,058,525	12.20
定期存款	1,200,000	7.11	應付費用	5,576,928	33.05
應收款項	5,517,493	32.70	預收款項	332,133	1.97
應收醫療帳款	1,081,420	6.41	預收收入	332,133	1.97
備抵醫療折讓	63,588	0.38	淨值	8,650,970	51.27
其他應收款	4,499,661	26.67	基金	1,973,066	11.69
預付款項	1,059,740	6.28	基金	1,973,066	11.69
預付費用	897,328	5.32	基金	1,973,066	11.69
其他預付款	162,412	0.96	公積	7,525,381	44.60
不動產、廠房及設備	1,671,963	9.91	資本公積	7,525,381	44.60
機械及設備	1,079,743	6.40	受贈公積	7,525,381	44.60
機械及設備	3,646,248	21.61	累積餘絀	-847,477	-5.02
累計折舊—機械及設備	2,566,505	15.21	累積賸餘	160,401	0.95
交通及運輸設備	233,895	1.39	本期賸餘	160,401	0.95
交通及運輸設備	1,015,007	6.02	累積短絀	1,007,878	-5.97
累計折舊—交通及運輸設備	781,112	4.63	累積短絀	1,007,878	-5.97
什項設備	358,325	2.12			
什項設備	2,957,673	17.53			
累計折舊—什項設備	2,599,348	15.40			

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	16,873,453	100.00	負債及淨值總計	16,873,453	100.00