

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1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	1,698,785	1,459,000	239,785	16.43	1,698,785	1,459,000	239,785	16.43
醫療收入	7,191,000	887,480	599,000	288,480	48.16	887,480	599,000	288,480	48.16
門診醫療收入	7,524,000	895,715	627,000	268,715	42.86	895,715	627,000	268,715	42.86
醫療折讓	333,000	8,235	28,000	-19,765	-70.59	8,235	28,000	-19,765	-70.59
其他業務收入	11,886,000	811,305	860,000	-48,695	-5.66	811,305	860,000	-48,695	-5.66
其他補助收入	11,856,000	805,305	858,000	-52,695	-6.14	805,305	858,000	-52,695	-6.14
雜項業務收入	30,000	6,000	2,000	4,000	200.00	6,000	2,000	4,000	200.00
業務成本與費用	18,976,000	1,688,562	1,451,000	237,562	16.37	1,688,562	1,451,000	237,562	16.37
醫療成本	6,908,000	843,259	575,000	268,259	46.65	843,259	575,000	268,259	46.65
門診醫療成本	6,908,000	843,259	575,000	268,259	46.65	843,259	575,000	268,259	46.65
其他業務費用	12,068,000	845,303	876,000	-30,697	-3.50	845,303	876,000	-30,697	-3.50
雜項業務費用	12,068,000	845,303	876,000	-30,697	-3.50	845,303	876,000	-30,697	-3.50
業務賸餘（短絀）	101,000	10,223	8,000	2,223	27.79	10,223	8,000	2,223	27.79
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
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111年1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)	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	115,000	10,223	9,000	1,223	13.59	10,223	9,000	1,223	13.59

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,390,868	100.00	負債	3,094,095	27.16
流動資產	9,511,728	83.50	流動負債	3,094,095	27.16
現金	4,827,740	42.38	應付款項	3,094,095	27.16
銀行存款	4,802,740	42.16	應付帳款	163,721	1.44
活期存款	3,602,740	31.63	應付代收款	280,248	2.46
泰山鄉農會本會00065011	3,602,740	31.63	應付薪工	303,417	2.66
定期存款	1,200,000	10.53	應付費用	2,346,709	20.60
零用及週轉金	25,000	0.22	淨值	8,296,773	72.84
應收款項	3,691,520	32.41	基金	1,973,066	17.32
應收醫療帳款	1,145,931	10.06	基金	1,973,066	17.32
備抵醫療折讓	67,381	0.59	基金	1,973,066	17.32
其他應收款	2,612,970	22.94	公積	7,321,362	64.27
預付款項	992,468	8.71	資本公積	7,321,362	64.27
預付費用	733,836	6.44	受贈公積	7,321,362	64.27
其他預付款	258,632	2.27	累積餘絀	-997,655	-8.76
不動產、廠房及設備	1,879,140	16.50	累積賸餘	10,223	0.09
機械及設備	1,422,718	12.49	本期賸餘	10,223	0.09
機械及設備	3,913,198	34.35	累積短絀	1,007,878	-8.85
累計折舊－機械及設備	2,490,480	21.86	累積短絀	1,007,878	-8.85
交通及運輸設備	159,917	1.40			
交通及運輸設備	915,207	8.03			
累計折舊－交通及運輸設備	755,290	6.63			
什項設備	296,505	2.60			
什項設備	2,853,454	25.05			

中華民國111年1月31日

[illegible]