

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4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	1,574,454	1,458,000	116,454	7.99	6,797,667	5,851,000	946,667	16.18
醫療收入	7,191,000	652,265	599,000	53,265	8.89	3,127,389	2,396,000	731,389	30.53
門診醫療收入	7,524,000	652,265	627,000	25,265	4.03	3,175,431	2,508,000	667,431	26.61
醫療折讓	333,000	-	28,000	-28,000	-100.00	48,042	112,000	-63,958	-57.11
其他業務收入	11,886,000	922,189	859,000	63,189	7.36	3,670,278	3,455,000	215,278	6.23
其他補助收入	11,856,000	922,189	857,000	65,189	7.61	3,657,278	3,447,000	210,278	6.10
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	13,000	8,000	5,000	62.50
業務成本與費用	18,976,000	1,576,228	1,450,000	126,228	8.71	6,783,100	5,819,000	964,100	16.57
醫療成本	6,908,000	616,804	575,000	41,804	7.27	2,974,119	2,300,000	674,119	29.31
門診醫療成本	6,908,000	616,804	575,000	41,804	7.27	2,974,119	2,300,000	674,119	29.31
其他業務費用	12,068,000	959,424	875,000	84,424	9.65	3,808,981	3,519,000	289,981	8.24
雜項業務費用	12,068,000	959,424	875,000	84,424	9.65	3,808,981	3,519,000	289,981	8.24
業務賸餘（短絀）	101,000	-1,774	8,000	-9,774	-122.18	14,567	32,000	-17,433	-54.48
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	17,490	4,000	13,490	337.25
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	17,490	4,000	13,490	337.25
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	17,490	4,000	13,490	337.25
業務外費用	10,000	6,506	-	6,506	-	6,506	-	6,506	-
其他業務外費用	10,000	6,506	-	6,506	-	6,506	-	6,506	-
財產交易短絀	-	6,506	-	6,506	-	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4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	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	14,000	-6,506	1,000	-7,506	-750.60	10,984	4,000	6,984	174.60
本期賸餘（短絀）	115,000	-8,280	9,000	-17,280	-192.00	25,551	36,000	-10,449	-29.03

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,450,737	100.00	負債	7,138,636	46.20
流動資產	13,689,808	88.60	流動負債	7,138,636	46.20
現金	12,134,612	78.54	應付款項	4,697,105	30.40
銀行存款	12,109,612	78.38	應付帳款	113,170	0.73
活期存款	10,909,612	70.61	應付代收款	392,003	2.54
泰山鄉農會本會00065011	10,909,612	70.61	應付薪工	303,417	1.96
定期存款	1,200,000	7.77	應付費用	3,888,515	25.17
零用及週轉金	25,000	0.16	預收款項	2,441,531	15.80
應收款項	562,305	3.64	預收收入	2,441,531	15.80
應收醫療帳款	599,672	3.88	淨值	8,312,101	53.80
備抵醫療折讓	37,367	0.24	基金	1,973,066	12.77
預付款項	992,891	6.43	基金	1,973,066	12.77
預付費用	767,379	4.97	基金	1,973,066	12.77
其他預付款	225,512	1.46	公積	7,321,362	47.39
不動產、廠房及設備	1,760,929	11.40	資本公積	7,321,362	47.39
機械及設備	1,321,815	8.56	受贈公積	7,321,362	47.39
機械及設備	3,646,248	23.60	累積餘絀	-982,327	-6.36
累計折舊－機械及設備	2,324,433	15.04	累積賸餘	25,551	0.17
交通及運輸設備	153,287	0.99	本期賸餘	25,551	0.17
交通及運輸設備	915,207	5.92	累積短絀	1,007,878	-6.52
累計折舊－交通及運輸設備	761,920	4.93	累積短絀	1,007,878	-6.52
什項設備	285,827	1.85			
什項設備	2,853,454	18.47			
累計折舊－什項設備	2,567,627	16.62			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	15,450,737	100.00	負債及淨值總計	15,450,737	100.00