

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7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	1,655,856	1,480,000	175,856	11.88	14,436,241	10,264,000	4,172,241	40.65
醫療收入	7,191,000	702,190	599,000	103,190	17.23	7,732,683	4,195,000	3,537,683	84.33
門診醫療收入	7,524,000	702,190	627,000	75,190	11.99	7,888,572	4,389,000	3,499,572	79.74
醫療折讓	333,000	-	28,000	-28,000	-100.00	155,889	194,000	-38,111	-19.64
其他業務收入	11,886,000	953,666	881,000	72,666	8.25	6,703,558	6,069,000	634,558	10.46
其他補助收入	11,856,000	947,666	879,000	68,666	7.81	6,684,558	6,052,000	632,558	10.45
雜項業務收入	30,000	6,000	2,000	4,000	200.00	19,000	17,000	2,000	11.76
業務成本與費用	18,976,000	1,658,882	1,473,000	185,882	12.62	14,241,096	10,210,000	4,031,096	39.48
醫療成本	6,908,000	673,981	574,000	99,981	17.42	7,293,129	4,030,000	3,263,129	80.97
門診醫療成本	6,908,000	673,981	574,000	99,981	17.42	7,293,129	4,030,000	3,263,129	80.97
其他業務費用	12,068,000	984,901	899,000	85,901	9.56	6,947,967	6,180,000	767,967	12.43
雜項業務費用	12,068,000	984,901	899,000	85,901	9.56	6,947,967	6,180,000	767,967	12.43
業務賸餘(短絀)	101,000	-3,026	7,000	-10,026	-143.23	195,145	54,000	141,145	261.38
業務外收入	24,000	1,940	1,000	940	94.00	57,244	9,000	48,244	536.04
財務收入	12,000	-	-	-	-	2,192	2,000	192	9.60
利息收入	12,000	-	-	-	-	2,192	2,000	192	9.60
其他業務外收入	12,000	1,940	1,000	940	94.00	55,052	7,000	48,052	686.46
雜項收入	12,000	1,940	1,000	940	94.00	55,052	7,000	48,052	686.46
業務外費用	10,000	226	-	226	-	39,933	5,000	34,933	698.66
其他業務外費用	10,000	226	-	226	-	39,933	5,000	34,933	698.66
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7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	226	-	226	-	33,427	5,000	28,427	568.54
業務外賸餘(短絀)	14,000	1,714	1,000	714	71.40	17,311	4,000	13,311	332.78
本期賸餘(短絀)	115,000	-1,312	8,000	-9,312	-116.40	212,456	58,000	154,456	266.30

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,095,740	100.00	負債	7,596,734	47.20
流動資產	14,446,517	89.75	流動負債	7,596,734	47.20
現金	11,661,637	72.45	應付款項	6,816,365	42.35
銀行存款	11,636,637	72.30	應付帳款	79,002	0.49
活期存款	10,436,637	64.84	應付代收款	273,306	1.70
泰山鄉農會本會00065011	10,436,637	64.84	應付費用	6,464,057	40.16
定期存款	1,200,000	7.46	預收款項	780,369	4.85
零用及週轉金	25,000	0.16	預收收入	780,369	4.85
應收款項	1,819,585	11.30	淨值	8,499,006	52.80
應收醫療帳款	721,541	4.48	基金	1,973,066	12.26
備抵醫療折讓	88,237	0.55	基金	1,973,066	12.26
其他應收款	1,186,281	7.37	基金	1,973,066	12.26
預付款項	965,295	6.00	公積	7,321,362	45.49
預付費用	774,928	4.81	資本公積	7,321,362	45.49
其他預付款	190,367	1.18	受贈公積	7,321,362	45.49
不動產、廠房及設備	1,649,223	10.25	累積餘絀	-795,422	-4.94
機械及設備	1,227,414	7.63	累積賸餘	212,456	1.32
機械及設備	3,646,248	22.65	本期賸餘	212,456	1.32
累計折舊－機械及設備	2,418,834	15.03	累積短絀	1,007,878	-6.26
交通及運輸設備	146,657	0.91	累積短絀	1,007,878	-6.26
交通及運輸設備	915,207	5.69			
累計折舊－交通及運輸設備	768,550	4.77			
什項設備	275,152	1.71			
什項設備	2,853,454	17.73			

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	2,578,302	16.02			
資產總計	16,095,740	100.00	負債及淨值總計	16,095,740	100.00