

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5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	2,900,092	1,464,000	1,436,092	98.09	9,697,759	7,315,000	2,382,759	32.57
醫療收入	7,191,000	1,901,630	599,000	1,302,630	217.47	5,029,019	2,995,000	2,034,019	67.91
門診醫療收入	7,524,000	2,009,477	627,000	1,382,477	220.49	5,184,908	3,135,000	2,049,908	65.39
醫療折讓	333,000	107,847	28,000	79,847	285.17	155,889	140,000	15,889	11.35
其他業務收入	11,886,000	998,462	865,000	133,462	15.43	4,668,740	4,320,000	348,740	8.07
其他補助收入	11,856,000	998,462	863,000	135,462	15.70	4,655,740	4,310,000	345,740	8.02
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	13,000	10,000	3,000	30.00
業務成本與費用	18,976,000	2,811,219	1,456,000	1,355,219	93.08	9,594,319	7,275,000	2,319,319	31.88
醫療成本	6,908,000	1,775,521	575,000	1,200,521	208.79	4,749,640	2,875,000	1,874,640	65.20
門診醫療成本	6,908,000	1,775,521	575,000	1,200,521	208.79	4,749,640	2,875,000	1,874,640	65.20
其他業務費用	12,068,000	1,035,698	881,000	154,698	17.56	4,844,679	4,400,000	444,679	10.11
雜項業務費用	12,068,000	1,035,698	881,000	154,698	17.56	4,844,679	4,400,000	444,679	10.11
業務賸餘(短絀)	101,000	88,873	8,000	80,873	1,010.91	103,440	40,000	63,440	158.60
業務外收入	24,000	2,700	1,000	1,700	170.00	20,190	5,000	15,190	303.80
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	2,700	1,000	1,700	170.00	20,190	5,000	15,190	303.80
雜項收入	12,000	2,700	1,000	1,700	170.00	20,190	5,000	15,190	303.80
業務外費用	10,000	279	-	279	-	6,785	-	6,785	-
其他業務外費用	10,000	279	-	279	-	6,785	-	6,785	-
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5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	279	-	279	-	279	-	279	-
業務外賸餘(短絀)	14,000	2,421	1,000	1,421	142.10	13,405	5,000	8,405	168.10
本期賸餘(短絀)	115,000	91,294	9,000	82,294	914.38	116,845	45,000	71,845	159.66

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,863,591	100.00	負債	7,460,196	47.03
流動資產	14,139,898	89.13	流動負債	7,460,196	47.03
現金	11,163,293	70.37	應付款項	6,017,127	37.93
銀行存款	11,138,293	70.21	應付帳款	70,293	0.44
活期存款	9,938,293	62.65	應付代收款	349,938	2.21
泰山鄉農會本會00065011	9,938,293	62.65	應付薪工	32,922	0.21
定期存款	1,200,000	7.56	應付費用	5,563,974	35.07
零用及週轉金	25,000	0.16	預收款項	1,443,069	9.10
應收款項	1,929,228	12.16	預收收入	1,443,069	9.10
應收醫療帳款	2,049,753	12.92	淨值	8,403,395	52.97
備抵醫療折讓	120,525	0.76	基金	1,973,066	12.44
預付款項	1,047,377	6.60	基金	1,973,066	12.44
預付費用	857,629	5.41	基金	1,973,066	12.44
其他預付款	189,748	1.20	公積	7,321,362	46.15
不動產、廠房及設備	1,723,693	10.87	資本公積	7,321,362	46.15
機械及設備	1,290,347	8.13	受贈公積	7,321,362	46.15
機械及設備	3,646,248	22.99	累積餘絀	-891,033	-5.62
累計折舊－機械及設備	2,355,901	14.85	累積賸餘	116,845	0.74
交通及運輸設備	151,077	0.95	本期賸餘	116,845	0.74
交通及運輸設備	915,207	5.77	累積短絀	1,007,878	-6.35
累計折舊－交通及運輸設備	764,130	4.82	累積短絀	1,007,878	-6.35
什項設備	282,269	1.78			
什項設備	2,853,454	17.99			
累計折舊－什項設備	2,571,185	16.21			

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	15,863,591	100.00	負債及淨值總計	15,863,591	100.00