

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6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	3,082,626	1,469,000	1,613,626	109.85	12,780,385	8,784,000	3,996,385	45.50
醫療收入	7,191,000	2,001,474	601,000	1,400,474	233.02	7,030,493	3,596,000	3,434,493	95.51
門診醫療收入	7,524,000	2,001,474	627,000	1,374,474	219.21	7,186,382	3,762,000	3,424,382	91.03
醫療折讓	333,000	-	26,000	-26,000	-100.00	155,889	166,000	-10,111	-6.09
其他業務收入	11,886,000	1,081,152	868,000	213,152	24.56	5,749,892	5,188,000	561,892	10.83
其他補助收入	11,856,000	1,081,152	863,000	218,152	25.28	5,736,892	5,173,000	563,892	10.90
雜項業務收入	30,000	-	5,000	-5,000	-100.00	13,000	15,000	-2,000	-13.33
業務成本與費用	18,976,000	2,987,895	1,462,000	1,525,895	104.37	12,582,214	8,737,000	3,845,214	44.01
醫療成本	6,908,000	1,869,508	581,000	1,288,508	221.77	6,619,148	3,456,000	3,163,148	91.53
門診醫療成本	6,908,000	1,869,508	581,000	1,288,508	221.77	6,619,148	3,456,000	3,163,148	91.53
其他業務費用	12,068,000	1,118,387	881,000	237,387	26.95	5,963,066	5,281,000	682,066	12.92
雜項業務費用	12,068,000	1,118,387	881,000	237,387	26.95	5,963,066	5,281,000	682,066	12.92
業務賸餘（短絀）	101,000	94,731	7,000	87,731	1,253.30	198,171	47,000	151,171	321.64
業務外收入	24,000	35,114	3,000	32,114	1,070.47	55,304	8,000	47,304	591.30
財務收入	12,000	2,192	2,000	192	9.60	2,192	2,000	192	9.60
利息收入	12,000	2,192	2,000	192	9.60	2,192	2,000	192	9.60
其他業務外收入	12,000	32,922	1,000	31,922	3,192.20	53,112	6,000	47,112	785.20
雜項收入	12,000	32,922	1,000	31,922	3,192.20	53,112	6,000	47,112	785.20
業務外費用	10,000	32,922	5,000	27,922	558.44	39,707	5,000	34,707	694.14
其他業務外費用	10,000	32,922	5,000	27,922	558.44	39,707	5,000	34,707	694.14
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6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	32,922	5,000	27,922	558.44	33,201	5,000	28,201	564.02
業務外賸餘（短絀）	14,000	2,192	-2,000	4,192	-209.60	15,597	3,000	12,597	419.90
本期賸餘（短絀）	115,000	96,923	5,000	91,923	1,838.46	213,768	50,000	163,768	327.54

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,713,033	100.00	負債	7,212,715	45.90
流動資產	14,026,575	89.27	流動負債	7,212,715	45.90
現金	11,220,998	71.41	應付款項	6,567,303	41.80
銀行存款	11,195,998	71.25	應付帳款	95,441	0.61
活期存款	9,995,998	63.62	應付代收款	462,310	2.94
泰山鄉農會本會00065011	9,995,998	63.62	應付費用	6,009,552	38.25
定期存款	1,200,000	7.64	預收款項	645,412	4.11
零用及週轉金	25,000	0.16	預收收入	645,412	4.11
應收款項	1,858,825	11.83	淨值	8,500,318	54.10
應收醫療帳款	1,678,664	10.68	基金	1,973,066	12.56
備抵醫療折讓	103,334	0.66	基金	1,973,066	12.56
其他應收款	283,495	1.80	基金	1,973,066	12.56
預付款項	946,752	6.03	公積	7,321,362	46.59
預付費用	765,064	4.87	資本公積	7,321,362	46.59
其他預付款	181,688	1.16	受贈公積	7,321,362	46.59
不動產、廠房及設備	1,686,458	10.73	累積餘絀	-794,110	-5.05
機械及設備	1,258,882	8.01	累積賸餘	213,768	1.36
機械及設備	3,646,248	23.21	本期賸餘	213,768	1.36
累計折舊－機械及設備	2,387,366	15.19	累積短絀	1,007,878	-6.41
交通及運輸設備	148,867	0.95	累積短絀	1,007,878	-6.41
交通及運輸設備	915,207	5.82			
累計折舊－交通及運輸設備	766,340	4.88			
什項設備	278,709	1.77			
什項設備	2,853,454	18.16			

中華民國111年6月30日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,574,745	16.39			
資產總計	15,713,033	100.00	負債及淨值總計	15,713,033	100.00