

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8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	1,737,160	1,467,000	270,160	18.42	16,173,401	11,731,000	4,442,401	37.87
醫療收入	7,191,000	735,287	599,000	136,287	22.75	8,467,970	4,794,000	3,673,970	76.64
門診醫療收入	7,524,000	735,287	627,000	108,287	17.27	8,623,859	5,016,000	3,607,859	71.93
醫療折讓	333,000	-	28,000	-28,000	-100.00	155,889	222,000	-66,111	-29.78
其他業務收入	11,886,000	1,001,873	868,000	133,873	15.42	7,705,431	6,937,000	768,431	11.08
其他補助收入	11,856,000	1,001,873	866,000	135,873	15.69	7,686,431	6,918,000	768,431	11.11
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	19,000	19,000	-	-
業務成本與費用	18,976,000	1,734,385	1,459,000	275,385	18.87	15,975,481	11,669,000	4,306,481	36.91
醫療成本	6,908,000	696,856	575,000	121,856	21.19	7,989,985	4,605,000	3,384,985	73.51
門診醫療成本	6,908,000	696,856	575,000	121,856	21.19	7,989,985	4,605,000	3,384,985	73.51
其他業務費用	12,068,000	1,037,529	884,000	153,529	17.37	7,985,496	7,064,000	921,496	13.04
雜項業務費用	12,068,000	1,037,529	884,000	153,529	17.37	7,985,496	7,064,000	921,496	13.04
業務賸餘（短絀）	101,000	2,775	8,000	-5,225	-65.31	197,920	62,000	135,920	219.23
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	57,244	10,000	47,244	472.44
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	-	1,000	-1,000	-100.00	55,052	8,000	47,052	588.15
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	55,052	8,000	47,052	588.15
業務外費用	10,000	-	-	-	-	39,933	5,000	34,933	698.66
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	33,427	5,000	28,427	568.54
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	17,311	5,000	12,311	246.22
本期賸餘（短絀）	115,000	2,775	9,000	-6,225	-69.17	215,231	67,000	148,231	221.24

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,719,460	100.00	負債	8,217,679	49.15
流動資產	15,105,893	90.35	流動負債	8,217,679	49.15
現金	11,485,056	68.69	應付款項	7,580,880	45.34
銀行存款	11,460,056	68.54	應付帳款	129,566	0.77
活期存款	10,260,056	61.37	應付代收款	476,673	2.85
泰山鄉農會本會00065011	10,260,056	61.37	應付費用	6,974,641	41.72
定期存款	1,200,000	7.18	預收款項	636,799	3.81
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	636,799	3.81
應收款項	2,732,215	16.34	淨值	8,501,781	50.85
應收醫療帳款	754,731	4.51	基金	1,973,066	11.80
備抵醫療折讓	67,100	0.40	基金	1,973,066	11.80
其他應收款	2,044,584	12.23	基金	1,973,066	11.80
預付款項	888,622	5.31	公積	7,321,362	43.79
預付費用	822,409	4.92	資本公積	7,321,362	43.79
其他預付款	66,213	0.40	受贈公積	7,321,362	43.79
不動產、廠房及設備	1,613,567	9.65	累積餘絀	-792,647	-4.74
機械及設備	1,197,528	7.16	累積賸餘	215,231	1.29
機械及設備	3,646,248	21.81	本期賸餘	215,231	1.29
累計折舊—機械及設備	2,448,720	14.65	累積短絀	1,007,878	-6.03
交通及運輸設備	144,447	0.86	累積短絀	1,007,878	-6.03
交通及運輸設備	915,207	5.47			
累計折舊—交通及運輸設備	770,760	4.61			
什項設備	271,592	1.62			
什項設備	2,853,454	17.07			

中華民國111年8月31日

[illegible]