

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112年10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	20,110,000	1,893,586	1,514,000	379,586	25.07	17,064,956	15,245,000	1,819,956	11.94
醫療收入	7,700,000	943,279	643,000	300,279	46.70	7,314,383	6,419,000	895,383	13.95
門診醫療收入	8,010,000	1,015,045	668,000	347,045	51.95	7,634,572	6,676,000	958,572	14.36
醫療折讓	310,000	71,766	25,000	46,766	187.06	320,189	257,000	63,189	24.59
其他業務收入	12,410,000	950,307	871,000	79,307	9.11	9,750,573	8,826,000	924,573	10.48
其他補助收入	12,380,000	943,807	869,000	74,807	8.61	9,730,573	8,803,000	927,573	10.54
雜項業務收入	30,000	6,500	2,000	4,500	225.00	20,000	23,000	-3,000	-13.04
業務成本與費用	20,108,000	1,874,654	1,514,000	360,654	23.82	17,050,115	15,245,000	1,805,115	11.84
醫療成本	7,389,000	896,966	616,000	280,966	45.61	6,974,505	6,156,000	818,505	13.30
門診醫療成本	7,389,000	896,966	616,000	280,966	45.61	6,974,505	6,156,000	818,505	13.30
其他業務費用	12,719,000	977,688	898,000	79,688	8.87	10,075,610	9,089,000	986,610	10.85
雜項業務費用	12,719,000	977,688	898,000	79,688	8.87	10,075,610	9,089,000	986,610	10.85
業務賸餘（短絀）	2,000	18,932	-	18,932	-	14,841	-	14,841	-
業務外收入	24,000	6,094	6,000	94	1.57	109,499	22,000	87,499	397.72
財務收入	12,000	6,094	5,000	1,094	21.88	16,658	12,000	4,658	38.82
利息收入	12,000	6,094	5,000	1,094	21.88	16,658	12,000	4,658	38.82
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	92,841	10,000	82,841	828.41
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	92,841	10,000	82,841	828.41
業務外費用	10,000	-	-	-	-	99,625	5,000	94,625	1,892.50
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	99,625	5,000	94,625	1,892.50
財產交易短絀	-	-	-	-	-	14,434	-	14,434	-

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112年10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	-	-	-	-	85,191	5,000	80,191	1,603.82
業務外賸餘（短絀）	14,000	6,094	6,000	94	1.57	9,874	17,000	-7,126	-41.92
本期賸餘（短絀）	16,000	25,026	6,000	19,026	317.10	24,715	17,000	7,715	45.38

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,321,522	100.00	負債	6,645,837	43.38
流動資產	13,924,490	90.88	流動負債	6,645,837	43.38
現金	9,989,957	65.20	應付款項	6,312,940	41.20
銀行存款	9,964,957	65.04	應付帳款	233,140	1.52
活期存款	8,764,957	57.21	應付代收款	312,598	2.04
泰山鄉農會本會00065011	8,764,957	57.21	應付費用	5,767,202	37.64
定期存款	1,200,000	7.83	預收款項	332,897	2.17
零用及週轉金	25,000	0.16	預收收入	332,897	2.17
應收款項	3,037,631	19.83	淨值	8,675,685	56.62
應收醫療帳款	1,212,587	7.91	基金	1,973,066	12.88
備抵醫療折讓	34,316	0.22	基金	1,973,066	12.88
其他應收款	1,859,360	12.14	基金	1,973,066	12.88
預付款項	896,902	5.85	公積	7,525,381	49.12
預付費用	849,068	5.54	資本公積	7,525,381	49.12
其他預付款	47,834	0.31	受贈公積	7,525,381	49.12
不動產、廠房及設備	1,397,032	9.12	累積餘絀	-822,762	-5.37
機械及設備	796,138	5.20	累積賸餘	24,715	0.16
機械及設備	3,572,835	23.32	本期賸餘	24,715	0.16
累計折舊－機械及設備	2,776,697	18.12	累積短絀	847,477	-5.53
交通及運輸設備	204,235	1.33	累積短絀	847,477	-5.53
交通及運輸設備	1,015,007	6.62			
累計折舊－交通及運輸設備	810,772	5.29			
什項設備	396,659	2.59			
什項設備	2,911,629	19.00			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4