

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11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	2,148,150	1,506,000	642,150	42.64	19,213,106	16,751,000	2,462,106	14.70
醫療收入	7,700,000	1,078,751	640,000	438,751	68.55	8,393,134	7,059,000	1,334,134	18.90
門診醫療收入	8,010,000	1,083,904	667,000	416,904	62.50	8,718,476	7,343,000	1,375,476	18.73
醫療折讓	310,000	5,153	27,000	-21,847	-80.91	325,342	284,000	41,342	14.56
其他業務收入	12,410,000	1,069,399	866,000	203,399	23.49	10,819,972	9,692,000	1,127,972	11.64
其他補助收入	12,380,000	1,069,399	864,000	205,399	23.77	10,799,972	9,667,000	1,132,972	11.72
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,000	25,000	-5,000	-20.00
業務成本與費用	20,108,000	2,119,967	1,506,000	613,967	40.77	19,170,082	16,751,000	2,419,082	14.44
醫療成本	7,389,000	1,016,692	615,000	401,692	65.32	7,991,197	6,771,000	1,220,197	18.02
門診醫療成本	7,389,000	1,016,692	615,000	401,692	65.32	7,991,197	6,771,000	1,220,197	18.02
其他業務費用	12,719,000	1,103,275	891,000	212,275	23.82	11,178,885	9,980,000	1,198,885	12.01
雜項業務費用	12,719,000	1,103,275	891,000	212,275	23.82	11,178,885	9,980,000	1,198,885	12.01
業務賸餘（短絀）	2,000	28,183	-	28,183	-	43,024	-	43,024	-
業務外收入	24,000	3,600	1,000	2,600	260.00	113,099	23,000	90,099	391.73
財務收入	12,000	-	-	-	-	16,658	12,000	4,658	38.82
利息收入	12,000	-	-	-	-	16,658	12,000	4,658	38.82
其他業務外收入	12,000	3,600	1,000	2,600	260.00	96,441	11,000	85,441	776.74
雜項收入	12,000	3,600	1,000	2,600	260.00	96,441	11,000	85,441	776.74
業務外費用	10,000	364	-	364	-	99,989	5,000	94,989	1,899.78
其他業務外費用	10,000	364	-	364	-	99,989	5,000	94,989	1,899.78
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11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	364	-	364	-	85,555	5,000	80,555	1,611.10
業務外賸餘（短絀）	14,000	3,236	1,000	2,236	223.60	13,110	18,000	-4,890	-27.17
本期賸餘（短絀）	16,000	31,419	1,000	30,419	3,041.90	56,134	18,000	38,134	211.86

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,723,245	100.00	負債	6,016,141	40.86
流動資產	13,361,683	90.75	流動負債	6,016,141	40.86
現金	8,500,883	57.74	應付款項	5,900,765	40.08
銀行存款	8,475,883	57.57	應付帳款	275,457	1.87
活期存款	7,275,883	49.42	應付代收款	237,637	1.61
泰山鄉農會本會00065011	7,275,883	49.42	應付費用	5,387,671	36.59
定期存款	1,200,000	8.15	預收款項	115,376	0.78
零用及週轉金	25,000	0.17	預收收入	115,376	0.78
應收款項	3,940,095	26.76	淨值	8,707,104	59.14
應收醫療帳款	1,349,092	9.16	基金	1,973,066	13.40
備抵醫療折讓	38,179	0.26	基金	1,973,066	13.40
其他應收款	2,629,182	17.86	基金	1,973,066	13.40
預付款項	920,705	6.25	公積	7,525,381	51.11
預付費用	841,266	5.71	資本公積	7,525,381	51.11
其他預付款	79,439	0.54	受贈公積	7,525,381	51.11
不動產、廠房及設備	1,361,562	9.25	累積餘絀	-791,343	-5.37
機械及設備	768,401	5.22	累積賸餘	56,134	0.38
機械及設備	3,572,835	24.27	本期賸餘	56,134	0.38
累計折舊－機械及設備	2,804,434	19.05	累積短絀	847,477	-5.76
交通及運輸設備	201,269	1.37	累積短絀	847,477	-5.76
交通及運輸設備	1,015,007	6.89			
累計折舊－交通及運輸設備	813,738	5.53			
什項設備	391,892	2.66			
什項設備	2,911,629	19.78			

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

4