

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12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	%
<b>業務收入</b>	<b>20,110,000</b>	<b>3,677,835</b>	<b>3,359,000</b>	<b>318,835</b>	<b>9.49</b>	<b>22,890,941</b>	<b>20,110,000</b>	<b>2,780,941</b>	<b>13.83</b>
醫療收入	7,700,000	267,255	641,000	-373,745	-58.31	8,660,389	7,700,000	960,389	12.47
門診醫療收入	8,010,000	684,786	667,000	17,786	2.67	9,403,262	8,010,000	1,393,262	17.39
醫療折讓	310,000	417,531	26,000	391,531	1,505.89	742,873	310,000	432,873	139.64
其他業務收入	12,410,000	3,410,580	2,718,000	692,580	25.48	14,230,552	12,410,000	1,820,552	14.67
其他補助收入	12,380,000	3,402,580	2,713,000	689,580	25.42	14,202,552	12,380,000	1,822,552	14.72
雜項業務收入	30,000	8,000	5,000	3,000	60.00	28,000	30,000	-2,000	-6.67
<b>業務成本與費用</b>	<b>20,108,000</b>	<b>3,722,320</b>	<b>3,357,000</b>	<b>365,320</b>	<b>10.88</b>	<b>22,892,402</b>	<b>20,108,000</b>	<b>2,784,402</b>	<b>13.85</b>
醫療成本	7,389,000	285,859	618,000	-332,141	-53.74	8,277,056	7,389,000	888,056	12.02
門診醫療成本	7,389,000	285,859	618,000	-332,141	-53.74	8,277,056	7,389,000	888,056	12.02
其他業務費用	12,719,000	3,436,461	2,739,000	697,461	25.46	14,615,346	12,719,000	1,896,346	14.91
雜項業務費用	12,719,000	3,436,461	2,739,000	697,461	25.46	14,615,346	12,719,000	1,896,346	14.91
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>2,000</b>	<b>-44,485</b>	<b>2,000</b>	<b>-46,485</b>	<b>-2,324.25</b>	<b>-1,461</b>	<b>2,000</b>	<b>-3,461</b>	<b>-173.05</b>
<b>業務外收入</b>	<b>24,000</b>	<b>25,311</b>	<b>1,000</b>	<b>24,311</b>	<b>2,431.10</b>	<b>138,410</b>	<b>24,000</b>	<b>114,410</b>	<b>476.71</b>
財務收入	12,000	2,100	-	2,100	-	18,758	12,000	6,758	56.32
利息收入	12,000	2,100	-	2,100	-	18,758	12,000	6,758	56.32
其他業務外收入	12,000	23,211	1,000	22,211	2,221.10	119,652	12,000	107,652	897.10
雜項收入	12,000	23,211	1,000	22,211	2,221.10	119,652	12,000	107,652	897.10
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>99,989</b>	<b>10,000</b>	<b>89,989</b>	<b>899.89</b>
其他業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	99,989	10,000	89,989	899.89
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12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	-	5,000	-5,000	-100.00	85,555	10,000	75,555	755.55
業務外賸餘(短絀)	14,000	25,311	-4,000	29,311	-732.78	38,421	14,000	24,421	174.44
本期賸餘(短絀)	16,000	-19,174	-2,000	-17,174	858.70	36,960	16,000	20,960	131.00

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>13,765,564</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,077,634</b>	<b>36.89</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,439,476</b>	<b>90.37</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,077,634</b>	<b>36.89</b>
現金	6,551,103	47.59	應付款項	5,065,686	36.80
銀行存款	6,551,103	47.59	應付帳款	214,110	1.56
活期存款	5,351,103	38.87	應付代收款	9,507	0.07
泰山鄉農會本會00065011	5,351,103	38.87	應付薪工	2,103,982	15.28
定期存款	1,200,000	8.72	應付費用	2,738,087	19.89
應收款項	5,030,249	36.54	預收款項	11,948	0.09
應收醫療帳款	839,284	6.10	預收收入	11,948	0.09
備抵醫療折讓	23,752	0.17	<b>淨值</b>	<b>8,687,930</b>	<b>63.11</b>
其他應收款	4,214,717	30.62	<b>基金</b>	<b>1,973,066</b>	<b>14.33</b>
預付款項	858,124	6.23	基金	1,973,066	14.33
預付費用	780,971	5.67	基金	1,973,066	14.33
其他預付款	77,153	0.56	<b>公積</b>	<b>7,525,381</b>	<b>54.67</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,326,088</b>	<b>9.63</b>	資本公積	7,525,381	54.67
機械及設備	740,661	5.38	受贈公積	7,525,381	54.67
機械及設備	3,572,835	25.95	<b>累積餘絀</b>	<b>-810,517</b>	<b>-5.89</b>
累計折舊－機械及設備	2,832,174	20.57	累積賸餘	36,960	0.27
交通及運輸設備	198,303	1.44	本期賸餘	36,960	0.27
交通及運輸設備	1,015,007	7.37	累積短絀	847,477	-6.16
累計折舊－交通及運輸設備	816,704	5.93	累積短絀	847,477	-6.16
什項設備	387,124	2.81			
什項設備	2,911,629	21.15			
累計折舊－什項設備	2,524,505	18.34			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	13,765,564	100.00	負債及淨值總計	13,765,564	100.00