

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1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	1,788,974	1,520,000	268,974	17.70	1,788,974	1,520,000	268,974	17.70
醫療收入	7,700,000	900,760	641,000	259,760	40.52	900,760	641,000	259,760	40.52
門診醫療收入	8,010,000	900,760	667,000	233,760	35.05	900,760	667,000	233,760	35.05
醫療折讓	310,000	-	26,000	-26,000	-100.00	-	26,000	-26,000	-100.00
其他業務收入	12,410,000	888,214	879,000	9,214	1.05	888,214	879,000	9,214	1.05
其他補助收入	12,380,000	888,214	877,000	11,214	1.28	888,214	877,000	11,214	1.28
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	20,108,000	1,777,364	1,520,000	257,364	16.93	1,777,364	1,520,000	257,364	16.93
醫療成本	7,389,000	854,006	614,000	240,006	39.09	854,006	614,000	240,006	39.09
門診醫療成本	7,389,000	854,006	614,000	240,006	39.09	854,006	614,000	240,006	39.09
其他業務費用	12,719,000	923,358	906,000	17,358	1.92	923,358	906,000	17,358	1.92
雜項業務費用	12,719,000	923,358	906,000	17,358	1.92	923,358	906,000	17,358	1.92
業務賸餘（短絀）	2,000	11,610	-	11,610	-	11,610	-	11,610	-
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	%
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	16,000	11,610	1,000	10,610	1,061.00	11,610	1,000	10,610	1,061.00

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,614,812	100.00	負債	9,952,232	53.46
流動資產	16,978,681	91.21	流動負債	9,952,232	53.46
現金	6,728,019	36.14	應付款項	5,118,186	27.50
銀行存款	6,703,019	36.01	應付帳款	248,877	1.34
活期存款	5,503,019	29.56	應付代收款	470,350	2.53
泰山鄉農會本會00065011	5,503,019	29.56	應付薪工	387,015	2.08
定期存款	1,200,000	6.45	應付費用	4,011,944	21.55
零用及週轉金	25,000	0.13	預收款項	4,834,046	25.97
應收款項	9,130,020	49.05	預收收入	4,834,046	25.97
應收醫療帳款	1,367,309	7.35	淨值	8,662,580	46.54
備抵醫療折讓	44,575	0.24	基金	1,973,066	10.60
其他應收款	7,807,286	41.94	基金	1,973,066	10.60
預付款項	1,120,642	6.02	基金	1,973,066	10.60
預付費用	772,702	4.15	公積	7,525,381	40.43
其他預付款	347,940	1.87	資本公積	7,525,381	40.43
不動產、廠房及設備	1,636,131	8.79	受贈公積	7,525,381	40.43
機械及設備	1,050,739	5.64	累積餘絀	-835,867	-4.49
機械及設備	3,646,248	19.59	累積賸餘	11,610	0.06
累計折舊－機械及設備	2,595,509	13.94	本期賸餘	11,610	0.06
交通及運輸設備	230,929	1.24	累積短絀	847,477	-4.55
交通及運輸設備	1,015,007	5.45	累積短絀	847,477	-4.55
累計折舊－交通及運輸設備	784,078	4.21			
什項設備	354,463	1.90			
什項設備	2,957,673	15.89			

中華民國112年1月31日

[illegible]