

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2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	1,627,944	1,524,000	103,944	6.82	3,416,918	3,044,000	372,918	12.25
醫療收入	7,700,000	627,435	641,000	-13,565	-2.12	1,528,195	1,282,000	246,195	19.20
門診醫療收入	8,010,000	636,038	667,000	-30,962	-4.64	1,536,798	1,334,000	202,798	15.20
醫療折讓	310,000	8,603	26,000	-17,397	-66.91	8,603	52,000	-43,397	-83.46
其他業務收入	12,410,000	1,000,509	883,000	117,509	13.31	1,888,723	1,762,000	126,723	7.19
其他補助收入	12,380,000	1,000,509	881,000	119,509	13.57	1,888,723	1,758,000	130,723	7.44
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	20,108,000	1,633,786	1,524,000	109,786	7.20	3,411,150	3,044,000	367,150	12.06
醫療成本	7,389,000	598,130	615,000	-16,870	-2.74	1,452,136	1,229,000	223,136	18.16
門診醫療成本	7,389,000	598,130	615,000	-16,870	-2.74	1,452,136	1,229,000	223,136	18.16
其他業務費用	12,719,000	1,035,656	909,000	126,656	13.93	1,959,014	1,815,000	144,014	7.93
雜項業務費用	12,719,000	1,035,656	909,000	126,656	13.93	1,959,014	1,815,000	144,014	7.93
業務賸餘（短絀）	2,000	-5,842	-	-5,842	-	5,768	-	5,768	-
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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2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	-	2,000	-2,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	16,000	-5,842	1,000	-6,842	-684.20	5,768	2,000	3,768	188.40

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,008,854	100.00	負債	9,352,116	51.93
流動資產	16,408,558	91.11	流動負債	9,352,116	51.93
現金	13,832,103	76.81	應付款項	5,468,579	30.37
銀行存款	13,807,103	76.67	應付帳款	213,534	1.19
活期存款	12,607,103	70.01	應付代收款	466,742	2.59
泰山鄉農會本會00065011	12,607,103	70.01	應付薪工	387,015	2.15
定期存款	1,200,000	6.66	應付費用	4,401,288	24.44
零用及週轉金	25,000	0.14	預收款項	3,883,537	21.56
應收款項	1,271,884	7.06	預收收入	3,883,537	21.56
應收醫療帳款	1,284,119	7.13	淨值	8,656,738	48.07
備抵醫療折讓	36,341	0.20	基金	1,973,066	10.96
其他應收款	24,106	0.13	基金	1,973,066	10.96
預付款項	1,304,571	7.24	基金	1,973,066	10.96
預付費用	871,502	4.84	公積	7,525,381	41.79
其他預付款	433,069	2.40	資本公積	7,525,381	41.79
不動產、廠房及設備	1,600,296	8.89	受贈公積	7,525,381	41.79
機械及設備	1,021,733	5.67	累積餘絀	-841,709	-4.67
機械及設備	3,646,248	20.25	累積賸餘	5,768	0.03
累計折舊－機械及設備	2,624,515	14.57	本期賸餘	5,768	0.03
交通及運輸設備	227,963	1.27	累積短絀	847,477	-4.71
交通及運輸設備	1,015,007	5.64	累積短絀	847,477	-4.71
累計折舊－交通及運輸設備	787,044	4.37			
什項設備	350,600	1.95			
什項設備	2,957,673	16.42			

中華民國112年2月28日

18,008,854	100.00
------------	--------

4