

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4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	1,496,531	1,520,000	-23,469	-1.54	6,697,117	6,092,000	605,117	9.93
醫療收入	7,700,000	577,388	642,000	-64,612	-10.06	2,871,334	2,565,000	306,334	11.94
門診醫療收入	8,010,000	607,038	668,000	-60,962	-9.13	2,926,749	2,669,000	257,749	9.66
醫療折讓	310,000	29,650	26,000	3,650	14.04	55,415	104,000	-48,585	-46.72
其他業務收入	12,410,000	919,143	878,000	41,143	4.69	3,825,783	3,527,000	298,783	8.47
其他補助收入	12,380,000	919,143	876,000	43,143	4.93	3,818,283	3,519,000	299,283	8.50
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,500	8,000	-500	-6.25
業務成本與費用	20,108,000	1,505,647	1,520,000	-14,353	-0.94	6,696,978	6,092,000	604,978	9.93
醫療成本	7,389,000	550,782	615,000	-64,218	-10.44	2,737,869	2,459,000	278,869	11.34
門診醫療成本	7,389,000	550,782	615,000	-64,218	-10.44	2,737,869	2,459,000	278,869	11.34
其他業務費用	12,719,000	954,865	905,000	49,865	5.51	3,959,109	3,633,000	326,109	8.98
雜項業務費用	12,719,000	954,865	905,000	49,865	5.51	3,959,109	3,633,000	326,109	8.98
業務賸餘（短絀）	2,000	-9,116	-	-9,116	-	139	-	139	-
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
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	4,000	-2,000	-50.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
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4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	4,000	-2,000	-50.00
本期賸餘（短絀）	16,000	-9,116	1,000	-10,116	-1,011.60	2,139	4,000	-1,861	-46.53

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,714,252	100.00	負債	8,061,143	48.23
流動資產	15,089,017	90.28	流動負債	8,061,143	48.23
現金	12,865,976	76.98	應付款項	6,107,166	36.54
銀行存款	12,840,976	76.83	應付帳款	230,416	1.38
活期存款	11,640,976	69.65	應付代收款	528,467	3.16
泰山鄉農會本會00065011	11,640,976	69.65	應付薪工	84,660	0.51
定期存款	1,200,000	7.18	應付費用	5,263,623	31.49
零用及週轉金	25,000	0.15	預收款項	1,953,977	11.69
應收款項	1,199,202	7.17	預收收入	1,953,977	11.69
應收醫療帳款	1,149,685	6.88	淨值	8,653,109	51.77
備抵醫療折讓	32,539	0.19	基金	1,973,066	11.80
其他應收款	82,056	0.49	基金	1,973,066	11.80
預付款項	1,023,839	6.13	基金	1,973,066	11.80
預付費用	838,098	5.01	公積	7,525,381	45.02
其他預付款	185,741	1.11	資本公積	7,525,381	45.02
不動產、廠房及設備	1,625,235	9.72	受贈公積	7,525,381	45.02
機械及設備	964,384	5.77	累積餘絀	-845,338	-5.06
機械及設備	3,646,248	21.82	累積賸餘	2,139	0.01
累計折舊－機械及設備	2,681,864	16.05	本期賸餘	2,139	0.01
交通及運輸設備	222,031	1.33	累積短絀	847,477	-5.07
交通及運輸設備	1,015,007	6.07	累積短絀	847,477	-5.07
累計折舊－交通及運輸設備	792,976	4.74			
什項設備	438,820	2.63			
什項設備	3,055,428	18.28			

中華民國112年4月30日

[illegible]