

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7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	1,757,571	1,540,000	217,571	14.13	11,880,393	10,693,000	1,187,393	11.10
醫療收入	7,700,000	787,036	642,000	145,036	22.59	5,109,112	4,493,000	616,112	13.71
門診醫療收入	8,010,000	833,286	668,000	165,286	24.74	5,275,018	4,673,000	602,018	12.88
醫療折讓	310,000	46,250	26,000	20,250	77.88	165,906	180,000	-14,094	-7.83
其他業務收入	12,410,000	970,535	898,000	72,535	8.08	6,771,281	6,200,000	571,281	9.21
其他補助收入	12,380,000	964,535	896,000	68,535	7.65	6,757,781	6,183,000	574,781	9.30
雜項業務收入	30,000	6,000	2,000	4,000	200.00	13,500	17,000	-3,500	-20.59
業務成本與費用	20,108,000	1,752,451	1,540,000	212,451	13.80	11,873,290	10,693,000	1,180,290	11.04
醫療成本	7,389,000	754,039	615,000	139,039	22.61	4,872,112	4,310,000	562,112	13.04
門診醫療成本	7,389,000	754,039	615,000	139,039	22.61	4,872,112	4,310,000	562,112	13.04
其他業務費用	12,719,000	998,412	925,000	73,412	7.94	7,001,178	6,383,000	618,178	9.68
雜項業務費用	12,719,000	998,412	925,000	73,412	7.94	7,001,178	6,383,000	618,178	9.68
業務賸餘（短絀）	2,000	5,120	-	5,120	-	7,103	-	7,103	-
業務外收入	24,000	160	1,000	-840	-84.00	90,667	9,000	81,667	907.41
財務收入	12,000	-	-	-	-	2,347	2,000	347	17.35
利息收入	12,000	-	-	-	-	2,347	2,000	347	17.35
其他業務外收入	12,000	160	1,000	-840	-84.00	88,320	7,000	81,320	1,161.71
雜項收入	12,000	160	1,000	-840	-84.00	88,320	7,000	81,320	1,161.71
業務外費用	10,000	25	-	25	-	99,119	5,000	94,119	1,882.38
其他業務外費用	10,000	25	-	25	-	99,119	5,000	94,119	1,882.38
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7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	25	-	25	-	84,685	5,000	79,685	1,593.70
業務外賸餘（短絀）	14,000	135	1,000	-865	-86.50	-8,452	4,000	-12,452	-311.30
本期賸餘（短絀）	16,000	5,255	1,000	4,255	425.50	-1,349	4,000	-5,349	-133.73

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,782,481	100.00	負債	6,132,860	41.49
流動資產	13,279,030	89.83	流動負債	6,132,860	41.49
現金	10,011,487	67.73	應付款項	6,076,350	41.11
銀行存款	9,986,487	67.56	應付帳款	192,903	1.30
活期存款	8,786,487	59.44	應付代收款	420,366	2.84
泰山鄉農會本會00065011	8,786,487	59.44	應付費用	5,463,081	36.96
定期存款	1,200,000	8.12	預收款項	56,510	0.38
零用及週轉金	25,000	0.17	預收收入	56,510	0.38
應收款項	2,202,481	14.90	淨值	8,649,621	58.51
應收醫療帳款	1,014,423	6.86	基金	1,973,066	13.35
備抵醫療折讓	28,708	0.19	基金	1,973,066	13.35
其他應收款	1,216,766	8.23	基金	1,973,066	13.35
預付款項	1,065,062	7.20	公積	7,525,381	50.91
預付費用	876,943	5.93	資本公積	7,525,381	50.91
其他預付款	188,119	1.27	受贈公積	7,525,381	50.91
不動產、廠房及設備	1,503,451	10.17	累積餘絀	-848,826	-5.74
機械及設備	879,356	5.95	累積短絀	848,826	-5.74
機械及設備	3,572,835	24.17	累積短絀	847,477	-5.73
累計折舊－機械及設備	2,693,479	18.22	本期短絀	1,349	-0.01
交通及運輸設備	213,133	1.44			
交通及運輸設備	1,015,007	6.87			
累計折舊－交通及運輸設備	801,874	5.42			
什項設備	410,962	2.78			
什項設備	2,911,629	19.70			

中華民國112年7月31日

[illegible]