

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5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	1,666,375	1,527,000	139,375	9.13	8,363,492	7,619,000	744,492	9.77
醫療收入	7,700,000	649,148	643,000	6,148	0.96	3,520,482	3,208,000	312,482	9.74
門診醫療收入	8,010,000	685,958	668,000	17,958	2.69	3,612,707	3,337,000	275,707	8.26
醫療折讓	310,000	36,810	25,000	11,810	47.24	92,225	129,000	-36,775	-28.51
其他業務收入	12,410,000	1,017,227	884,000	133,227	15.07	4,843,010	4,411,000	432,010	9.79
其他補助收入	12,380,000	1,017,227	882,000	135,227	15.33	4,835,510	4,401,000	434,510	9.87
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,500	10,000	-2,500	-25.00
業務成本與費用	20,108,000	1,670,344	1,527,000	143,344	9.39	8,367,322	7,619,000	748,322	9.82
醫療成本	7,389,000	618,305	616,000	2,305	0.37	3,356,174	3,075,000	281,174	9.14
門診醫療成本	7,389,000	618,305	616,000	2,305	0.37	3,356,174	3,075,000	281,174	9.14
其他業務費用	12,719,000	1,052,039	911,000	141,039	15.48	5,011,148	4,544,000	467,148	10.28
雜項業務費用	12,719,000	1,052,039	911,000	141,039	15.48	5,011,148	4,544,000	467,148	10.28
業務賸餘（短絀）	2,000	-3,969	-	-3,969	-	-3,830	-	-3,830	-
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
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	5,000	-3,000	-60.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
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5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	5,000	-3,000	-60.00
本期賸餘（短絀）	16,000	-3,969	1,000	-4,969	-496.90	-1,830	5,000	-6,830	-136.60

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,767,786	100.00	負債	6,118,646	41.43
流動資產	13,178,956	89.24	流動負債	6,118,646	41.43
現金	10,912,692	73.90	應付款項	5,181,896	35.09
銀行存款	10,887,692	73.73	應付帳款	220,255	1.49
活期存款	9,687,692	65.60	應付代收款	433,132	2.93
泰山鄉農會本會00065011	9,687,692	65.60	應付薪工	84,660	0.57
定期存款	1,200,000	8.13	應付費用	4,443,849	30.09
零用及週轉金	25,000	0.17	預收款項	936,750	6.34
應收款項	1,162,854	7.87	預收收入	936,750	6.34
應收醫療帳款	1,112,275	7.53	淨值	8,649,140	58.57
備抵醫療折讓	31,477	0.21	基金	1,973,066	13.36
其他應收款	82,056	0.56	基金	1,973,066	13.36
預付款項	1,103,410	7.47	基金	1,973,066	13.36
預付費用	909,876	6.16	公積	7,525,381	50.96
其他預付款	193,534	1.31	資本公積	7,525,381	50.96
不動產、廠房及設備	1,588,830	10.76	受贈公積	7,525,381	50.96
機械及設備	935,712	6.34	累積餘絀	-849,307	-5.75
機械及設備	3,646,248	24.69	累積短絀	849,307	-5.75
累計折舊－機械及設備	2,710,536	18.35	累積短絀	847,477	-5.74
交通及運輸設備	219,065	1.48	本期短絀	1,830	-0.01
交通及運輸設備	1,015,007	6.87			
累計折舊－交通及運輸設備	795,942	5.39			
什項設備	434,053	2.94			
什項設備	3,055,428	20.69			

中華民國112年5月31日

[illegible]