

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6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	%
<b>業務收入</b>	<b>20,110,000</b>	<b>1,759,330</b>	<b>1,534,000</b>	<b>225,330</b>	<b>14.69</b>	<b>10,122,822</b>	<b>9,153,000</b>	<b>969,822</b>	<b>10.60</b>
醫療收入	7,700,000	801,594	643,000	158,594	24.66	4,322,076	3,851,000	471,076	12.23
門診醫療收入	8,010,000	829,025	668,000	161,025	24.11	4,441,732	4,005,000	436,732	10.90
醫療折讓	310,000	27,431	25,000	2,431	9.72	119,656	154,000	-34,344	-22.30
其他業務收入	12,410,000	957,736	891,000	66,736	7.49	5,800,746	5,302,000	498,746	9.41
其他補助收入	12,380,000	957,736	886,000	71,736	8.10	5,793,246	5,287,000	506,246	9.58
雜項業務收入	30,000	-	5,000	-5,000	-100.00	7,500	15,000	-7,500	-50.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>20,108,000</b>	<b>1,753,517</b>	<b>1,534,000</b>	<b>219,517</b>	<b>14.31</b>	<b>10,120,839</b>	<b>9,153,000</b>	<b>967,839</b>	<b>10.57</b>
醫療成本	7,389,000	761,899	620,000	141,899	22.89	4,118,073	3,695,000	423,073	11.45
門診醫療成本	7,389,000	761,899	620,000	141,899	22.89	4,118,073	3,695,000	423,073	11.45
其他業務費用	12,719,000	991,618	914,000	77,618	8.49	6,002,766	5,458,000	544,766	9.98
雜項業務費用	12,719,000	991,618	914,000	77,618	8.49	6,002,766	5,458,000	544,766	9.98
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>2,000</b>	<b>5,813</b>	<b>-</b>	<b>5,813</b>	<b>-</b>	<b>1,983</b>	<b>-</b>	<b>1,983</b>	<b>-</b>
<b>業務外收入</b>	<b>24,000</b>	<b>88,507</b>	<b>3,000</b>	<b>85,507</b>	<b>2,850.23</b>	<b>90,507</b>	<b>8,000</b>	<b>82,507</b>	<b>1,031.34</b>
財務收入	12,000	2,347	2,000	347	17.35	2,347	2,000	347	17.35
利息收入	12,000	2,347	2,000	347	17.35	2,347	2,000	347	17.35
其他業務外收入	12,000	86,160	1,000	85,160	8,516.00	88,160	6,000	82,160	1,369.33
雜項收入	12,000	86,160	1,000	85,160	8,516.00	88,160	6,000	82,160	1,369.33
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>99,094</b>	<b>5,000</b>	<b>94,094</b>	<b>1,881.88</b>	<b>99,094</b>	<b>5,000</b>	<b>94,094</b>	<b>1,881.88</b>
其他業務外費用	10,000	99,094	5,000	94,094	1,881.88	99,094	5,000	94,094	1,881.88
財產交易短絀	-	14,434	-	14,434	-	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6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	84,660	5,000	79,660	1,593.20	84,660	5,000	79,660	1,593.20
業務外賸餘(短絀)	14,000	-10,587	-2,000	-8,587	429.35	-8,587	3,000	-11,587	-386.23
本期賸餘(短絀)	16,000	-4,774	-2,000	-2,774	138.70	-6,604	3,000	-9,604	-320.13

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>14,390,669</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,746,303</b>	<b>39.93</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,851,748</b>	<b>89.31</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,746,303</b>	<b>39.93</b>
現金	10,446,273	72.59	應付款項	5,586,316	38.82
銀行存款	10,421,273	72.42	應付帳款	203,359	1.41
活期存款	9,221,273	64.08	應付代收款	411,730	2.86
泰山鄉農會本會00065011	9,221,273	64.08	應付費用	4,971,227	34.54
定期存款	1,200,000	8.34	預收款項	159,987	1.11
零用及週轉金	25,000	0.17	預收收入	159,987	1.11
應收款項	1,222,823	8.50	<b>淨值</b>	<b>8,644,366</b>	<b>60.07</b>
應收醫療帳款	954,631	6.63	<b>基金</b>	<b>1,973,066</b>	<b>13.71</b>
備抵醫療折讓	27,016	0.19	基金	1,973,066	13.71
其他應收款	295,208	2.05	基金	1,973,066	13.71
預付款項	1,182,652	8.22	<b>公積</b>	<b>7,525,381</b>	<b>52.29</b>
預付費用	882,710	6.13	資本公積	7,525,381	52.29
其他預付款	299,942	2.08	受贈公積	7,525,381	52.29
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,538,921</b>	<b>10.69</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-854,081</b>	<b>-5.93</b>
機械及設備	907,093	6.30	累積短絀	854,081	-5.93
機械及設備	3,572,835	24.83	累積短絀	847,477	-5.89
累計折舊－機械及設備	2,665,742	18.52	本期短絀	6,604	-0.05
交通及運輸設備	216,099	1.50			
交通及運輸設備	1,015,007	7.05			
累計折舊－交通及運輸設備	798,908	5.55			
什項設備	415,729	2.89			
什項設備	2,911,629	20.23			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—什項設備	2,495,900	17.34			
資產總計	14,390,669	100.00	負債及淨值總計	14,390,669	100.00