

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,204,550	100.00	負債	5,546,975	39.05
流動資產	12,736,574	89.67	流動負債	5,546,975	39.05
現金	8,563,640	60.29	應付款項	5,495,559	38.69
銀行存款	8,538,640	60.11	應付帳款	176,571	1.24
活期存款	7,338,640	51.66	應付代收款	487,064	3.43
泰山鄉農會本會00065011	7,338,640	51.66	應付費用	4,831,924	34.02
定期存款	1,200,000	8.45	預收款項	51,416	0.36
零用及週轉金	25,000	0.18	預收收入	51,416	0.36
應收款項	3,262,828	22.97	淨值	8,657,575	60.95
應收醫療帳款	1,029,888	7.25	基金	1,973,066	13.89
備抵醫療折讓	29,146	0.21	基金	1,973,066	13.89
其他應收款	2,262,086	15.93	基金	1,973,066	13.89
預付款項	910,106	6.41	公積	7,525,381	52.98
預付費用	826,247	5.82	資本公積	7,525,381	52.98
其他預付款	83,859	0.59	受贈公積	7,525,381	52.98
不動產、廠房及設備	1,467,976	10.33	累積餘絀	-840,872	-5.92
機械及設備	851,615	6.00	累積賸餘	6,605	0.05
機械及設備	3,572,835	25.15	本期賸餘	6,605	0.05
累計折舊－機械及設備	2,721,220	19.16	累積短絀	847,477	-5.97
交通及運輸設備	210,167	1.48	累積短絀	847,477	-5.97
交通及運輸設備	1,015,007	7.15			
累計折舊－交通及運輸設備	804,840	5.67			
什項設備	406,194	2.86			
什項設備	2,911,629	20.50			

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,505,435	17.64			
資產總計	14,204,550	100.00	負債及淨值總計	14,204,550	100.00

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8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	1,755,595	1,524,000	231,595	15.20	13,635,988	12,217,000	1,418,988	11.61
醫療收入	7,700,000	791,438	642,000	149,438	23.28	5,900,550	5,135,000	765,550	14.91
門診醫療收入	8,010,000	833,120	668,000	165,120	24.72	6,108,138	5,341,000	767,138	14.36
醫療折讓	310,000	41,682	26,000	15,682	60.32	207,588	206,000	1,588	0.77
其他業務收入	12,410,000	964,157	882,000	82,157	9.31	7,735,438	7,082,000	653,438	9.23
其他補助收入	12,380,000	964,157	880,000	84,157	9.56	7,721,938	7,063,000	658,938	9.33
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	13,500	19,000	-5,500	-28.95
業務成本與費用	20,108,000	1,747,642	1,524,000	223,642	14.67	13,620,932	12,217,000	1,403,932	11.49
醫療成本	7,389,000	749,603	615,000	134,603	21.89	5,621,715	4,925,000	696,715	14.15
門診醫療成本	7,389,000	749,603	615,000	134,603	21.89	5,621,715	4,925,000	696,715	14.15
其他業務費用	12,719,000	998,039	909,000	89,039	9.80	7,999,217	7,292,000	707,217	9.70
雜項業務費用	12,719,000	998,039	909,000	89,039	9.80	7,999,217	7,292,000	707,217	9.70
業務賸餘（短絀）	2,000	7,953	-	7,953	-	15,056	-	15,056	-
業務外收入	24,000	1	1,000	-999	-99.90	90,668	10,000	80,668	806.68
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	1	1,000	-999	-99.90	88,321	8,000	80,321	1,004.01
雜項收入	12,000	1	1,000	-999	-99.90	88,321	8,000	80,321	1,004.01
業務外費用	10,000	-	-	-	-	99,119	5,000	94,119	1,882.38
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	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8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	-	-	-	-	84,685	5,000	79,685	1,593.70
業務外賸餘（短絀）	14,000	1	1,000	-999	-99.90	-8,451	5,000	-13,451	-269.02
本期賸餘（短絀）	16,000	7,954	1,000	6,954	695.40	6,605	5,000	1,605	32.10