

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9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	1,535,382	1,514,000	21,382	1.41	15,171,370	13,731,000	1,440,370	10.49
醫療收入	7,700,000	470,554	641,000	-170,446	-26.59	6,371,104	5,776,000	595,104	10.30
門診醫療收入	8,010,000	511,389	667,000	-155,611	-23.33	6,619,527	6,008,000	611,527	10.18
醫療折讓	310,000	40,835	26,000	14,835	57.06	248,423	232,000	16,423	7.08
其他業務收入	12,410,000	1,064,828	873,000	191,828	21.97	8,800,266	7,955,000	845,266	10.63
其他補助收入	12,380,000	1,064,828	871,000	193,828	22.25	8,786,766	7,934,000	852,766	10.75
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	13,500	21,000	-7,500	-35.71
業務成本與費用	20,108,000	1,554,529	1,514,000	40,529	2.68	15,175,461	13,731,000	1,444,461	10.52
醫療成本	7,389,000	455,824	615,000	-159,176	-25.88	6,077,539	5,540,000	537,539	9.70
門診醫療成本	7,389,000	455,824	615,000	-159,176	-25.88	6,077,539	5,540,000	537,539	9.70
其他業務費用	12,719,000	1,098,705	899,000	199,705	22.21	9,097,922	8,191,000	906,922	11.07
雜項業務費用	12,719,000	1,098,705	899,000	199,705	22.21	9,097,922	8,191,000	906,922	11.07
業務賸餘（短絀）	2,000	-19,147	-	-19,147	-	-4,091	-	-4,091	-
業務外收入	24,000	12,737	6,000	6,737	112.28	103,405	16,000	87,405	546.28
財務收入	12,000	8,217	5,000	3,217	64.34	10,564	7,000	3,564	50.91
利息收入	12,000	8,217	5,000	3,217	64.34	10,564	7,000	3,564	50.91
其他業務外收入	12,000	4,520	1,000	3,520	352.00	92,841	9,000	83,841	931.57
雜項收入	12,000	4,520	1,000	3,520	352.00	92,841	9,000	83,841	931.57
業務外費用	10,000	506	-	506	-	99,625	5,000	94,625	1,892.50
其他業務外費用	10,000	506	-	506	-	99,625	5,000	94,625	1,892.50
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9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	506	-	506	-	85,191	5,000	80,191	1,603.82
業務外賸餘（短絀）	14,000	12,231	6,000	6,231	103.85	3,780	11,000	-7,220	-65.64
本期賸餘（短絀）	16,000	-6,916	6,000	-12,916	-215.27	-311	11,000	-11,311	-102.83

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,306,702	100.00	負債	5,656,043	39.53
流動資產	12,874,196	89.99	流動負債	5,656,043	39.53
現金	7,903,164	55.24	應付款項	5,604,396	39.17
銀行存款	7,878,164	55.07	應付帳款	149,150	1.04
活期存款	6,678,164	46.68	應付代收款	427,613	2.99
泰山鄉農會本會00065011	6,678,164	46.68	應付費用	5,027,633	35.14
定期存款	1,200,000	8.39	預收款項	51,647	0.36
零用及週轉金	25,000	0.17	預收收入	51,647	0.36
應收款項	4,017,399	28.08	淨值	8,650,659	60.47
應收醫療帳款	894,762	6.25	基金	1,973,066	13.79
備抵醫療折讓	25,322	0.18	基金	1,973,066	13.79
其他應收款	3,147,959	22.00	基金	1,973,066	13.79
預付款項	953,633	6.67	公積	7,525,381	52.60
預付費用	900,054	6.29	資本公積	7,525,381	52.60
其他預付款	53,579	0.37	受贈公積	7,525,381	52.60
不動產、廠房及設備	1,432,506	10.01	累積餘絀	-847,788	-5.93
機械及設備	823,878	5.76	累積短絀	847,788	-5.93
機械及設備	3,572,835	24.97	累積短絀	847,477	-5.92
累計折舊－機械及設備	2,748,957	19.21	本期短絀	311	
交通及運輸設備	207,201	1.45			
交通及運輸設備	1,015,007	7.09			
累計折舊－交通及運輸設備	807,806	5.65			
什項設備	401,427	2.81			
什項設備	2,911,629	20.35			

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

4