

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113年10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	22,510,000	1,927,435	1,666,000	261,435	15.69	19,202,092	16,747,000	2,455,092	14.66
醫療收入	8,592,000	973,483	716,000	257,483	35.96	8,956,149	7,160,000	1,796,149	25.09
門診醫療收入	8,820,000	1,069,851	735,000	334,851	45.56	9,695,330	7,350,000	2,345,330	31.91
醫療折讓	228,000	96,368	19,000	77,368	407.20	739,181	190,000	549,181	289.04
其他業務收入	13,918,000	953,952	950,000	3,952	0.42	10,245,943	9,587,000	658,943	6.87
其他補助收入	13,888,000	953,952	948,000	5,952	0.63	10,229,443	9,564,000	665,443	6.96
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,500	23,000	-6,500	-28.26
業務成本與費用	22,435,000	1,905,514	1,660,000	245,514	14.79	19,075,141	16,689,000	2,386,141	14.30
醫療成本	8,208,000	921,231	683,000	238,231	34.88	8,524,298	6,839,000	1,685,298	24.64
門診醫療成本	8,208,000	921,231	683,000	238,231	34.88	8,524,298	6,839,000	1,685,298	24.64
其他業務費用	14,227,000	984,283	977,000	7,283	0.75	10,550,843	9,850,000	700,843	7.12
雜項業務費用	14,227,000	984,283	977,000	7,283	0.75	10,550,843	9,850,000	700,843	7.12
業務賸餘（短絀）	75,000	21,921	6,000	15,921	265.35	126,951	58,000	68,951	118.88
業務外收入	24,000	6,836	2,000	4,836	241.80	91,087	20,000	71,087	355.44
財務收入	12,000	6,836	1,000	5,836	583.60	18,734	10,000	8,734	87.34
利息收入	12,000	6,836	1,000	5,836	583.60	18,734	10,000	8,734	87.34
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	72,353	10,000	62,353	623.53
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	72,353	10,000	62,353	623.53
業務外費用	10,000	-	-	-	-	18,185	10,000	8,185	81.85
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	18,185	10,000	8,185	81.85
雜項費用	10,000	-	-	-	-	18,185	10,000	8,185	81.85

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

2

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113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,290,529	100.00	負債	5,402,746	37.81
流動資產	13,301,774	93.08	流動負債	5,402,746	37.81
現金	9,397,192	65.76	應付款項	4,976,273	34.82
銀行存款	9,372,192	65.58	應付帳款	470,443	3.29
活期存款	8,172,192	57.19	應付代收款	286,369	2.00
泰山鄉農會本會00065011	8,172,192	57.19	應付費用	4,219,461	29.53
定期存款	1,200,000	8.40	預收款項	426,473	2.98
零用及週轉金	25,000	0.17	預收收入	426,473	2.98
應收款項	2,895,254	20.26	淨值	8,887,783	62.19
應收醫療帳款	928,184	6.50	基金	1,973,066	13.81
備抵醫療折讓	98,480	0.69	基金	1,973,066	13.81
其他應收款	2,065,550	14.45	基金	1,973,066	13.81
預付款項	1,009,328	7.06	公積	7,525,381	52.66
預付費用	932,574	6.53	資本公積	7,525,381	52.66
其他預付款	76,754	0.54	受贈公積	7,525,381	52.66
不動產、廠房及設備	988,755	6.92	累積餘絀	-610,664	-4.27
機械及設備	476,072	3.33	累積賸餘	199,853	1.40
機械及設備	3,572,835	25.00	本期賸餘	199,853	1.40
累計折舊－機械及設備	3,096,763	21.67	累積短絀	810,517	-5.67
交通及運輸設備	173,235	1.21	累積短絀	810,517	-5.67
交通及運輸設備	1,015,007	7.10			
累計折舊－交通及運輸設備	841,772	5.89			
什項設備	339,448	2.38			
什項設備	2,897,829	20.28			

中華民國113年10月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,558,381	17.90			
資產總計	14,290,529	100.00	負債及淨值總計	14,290,529	100.00