

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11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	1,819,322	1,658,000	161,322	9.73	21,021,414	18,405,000	2,616,414	14.22
醫療收入	8,592,000	760,825	716,000	44,825	6.26	9,716,974	7,876,000	1,840,974	23.37
門診醫療收入	8,820,000	817,866	735,000	82,866	11.27	10,513,196	8,085,000	2,428,196	30.03
醫療折讓	228,000	57,041	19,000	38,041	200.22	796,222	209,000	587,222	280.97
其他業務收入	13,918,000	1,058,497	942,000	116,497	12.37	11,304,440	10,529,000	775,440	7.36
其他補助收入	13,888,000	1,051,997	940,000	111,997	11.91	11,281,440	10,504,000	777,440	7.40
雜項業務收入	30,000	6,500	2,000	4,500	225.00	23,000	25,000	-2,000	-8.00
業務成本與費用	22,435,000	1,812,673	1,650,000	162,673	9.86	20,887,814	18,339,000	2,548,814	13.90
醫療成本	8,208,000	729,731	683,000	46,731	6.84	9,254,029	7,522,000	1,732,029	23.03
門診醫療成本	8,208,000	729,731	683,000	46,731	6.84	9,254,029	7,522,000	1,732,029	23.03
其他業務費用	14,227,000	1,082,942	967,000	115,942	11.99	11,633,785	10,817,000	816,785	7.55
雜項業務費用	14,227,000	1,082,942	967,000	115,942	11.99	11,633,785	10,817,000	816,785	7.55
業務賸餘（短絀）	75,000	6,649	8,000	-1,351	-16.89	133,600	66,000	67,600	102.42
業務外收入	24,000	470	2,000	-1,530	-76.50	91,557	22,000	69,557	316.17
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,734	11,000	7,734	70.31
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	18,734	11,000	7,734	70.31
其他業務外收入	12,000	470	1,000	-530	-53.00	72,823	11,000	61,823	562.03
雜項收入	12,000	470	1,000	-530	-53.00	72,823	11,000	61,823	562.03
業務外費用	10,000	52	-	52	-	18,237	10,000	8,237	82.37
其他業務外費用	10,000	52	-	52	-	18,237	10,000	8,237	82.37
雜項費用	10,000	52	-	52	-	18,237	10,000	8,237	82.37

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11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	418	2,000	-1,582	-79.10	73,320	12,000	61,320	511.00
本期賸餘(短絀)	89,000	7,067	10,000	-2,933	-29.33	206,920	78,000	128,920	165.28

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,413,214	100.00	負債	5,484,253	38.05
流動資產	13,422,887	93.13	流動負債	5,484,253	38.05
現金	8,997,593	62.43	應付款項	5,240,756	36.36
銀行存款	8,972,593	62.25	應付帳款	328,705	2.28
活期存款	7,772,593	53.93	應付代收款	193,114	1.34
泰山鄉農會本會00065011	7,772,593	53.93	應付費用	4,718,937	32.74
定期存款	1,200,000	8.33	預收款項	243,497	1.69
零用及週轉金	25,000	0.17	預收收入	243,497	1.69
應收款項	3,500,856	24.29	淨值	8,928,961	61.95
應收醫療帳款	924,342	6.41	基金	1,973,066	13.69
備抵醫療折讓	98,073	0.68	基金	1,973,066	13.69
其他應收款	2,674,587	18.56	基金	1,973,066	13.69
預付款項	924,438	6.41	公積	7,559,492	52.45
預付費用	920,752	6.39	資本公積	7,559,492	52.45
其他預付款	3,686	0.03	受贈公積	7,559,492	52.45
不動產、廠房及設備	990,327	6.87	累積餘絀	-603,597	-4.19
機械及設備	484,723	3.36	累積賸餘	206,920	1.44
機械及設備	3,606,946	25.03	本期賸餘	206,920	1.44
累計折舊－機械及設備	3,122,223	21.66	累積短絀	810,517	-5.62
交通及運輸設備	170,924	1.19	累積短絀	810,517	-5.62
交通及運輸設備	1,015,007	7.04			
累計折舊－交通及運輸設備	844,083	5.86			
什項設備	334,680	2.32			
什項設備	2,897,829	20.11			

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11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	2,563,149	17.78			
資產總計	14,413,214	100.00	負債及淨值總計	14,413,214	100.00