

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12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	4,814,675	4,105,000	709,675	17.29	25,836,089	22,510,000	3,326,089	14.78
醫療收入	8,592,000	1,160,168	716,000	444,168	62.03	10,877,142	8,592,000	2,285,142	26.60
門診醫療收入	8,820,000	1,268,012	735,000	533,012	72.52	11,781,208	8,820,000	2,961,208	33.57
醫療折讓	228,000	107,844	19,000	88,844	467.60	904,066	228,000	676,066	296.52
其他業務收入	13,918,000	3,654,507	3,389,000	265,507	7.83	14,958,947	13,918,000	1,040,947	7.48
其他補助收入	13,888,000	3,644,507	3,384,000	260,507	7.70	14,925,947	13,888,000	1,037,947	7.47
雜項業務收入	30,000	10,000	5,000	5,000	100.00	33,000	30,000	3,000	10.00
業務成本與費用	22,435,000	4,775,956	4,096,000	679,956	16.60	25,663,770	22,435,000	3,228,770	14.39
醫療成本	8,208,000	1,124,860	686,000	438,860	63.97	10,378,889	8,208,000	2,170,889	26.45
門診醫療成本	8,208,000	1,124,860	686,000	438,860	63.97	10,378,889	8,208,000	2,170,889	26.45
其他業務費用	14,227,000	3,651,096	3,410,000	241,096	7.07	15,284,881	14,227,000	1,057,881	7.44
雜項業務費用	14,227,000	3,651,096	3,410,000	241,096	7.07	15,284,881	14,227,000	1,057,881	7.44
業務賸餘（短絀）	75,000	38,719	9,000	29,719	330.21	172,319	75,000	97,319	129.76
業務外收入	24,000	1,905	2,000	-95	-4.75	93,462	24,000	69,462	289.43
財務收入	12,000	1,905	1,000	905	90.50	20,639	12,000	8,639	71.99
利息收入	12,000	1,905	1,000	905	90.50	20,639	12,000	8,639	71.99
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	72,823	12,000	60,823	506.86
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	72,823	12,000	60,823	506.86
業務外費用	10,000	-	-	-	-	18,237	10,000	8,237	82.37
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	18,237	10,000	8,237	82.37
雜項費用	10,000	-	-	-	-	18,237	10,000	8,237	82.37

中華民國113年12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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,782,631	100.00	負債	6,813,046	43.17
流動資產	14,800,485	93.78	流動負債	6,813,046	43.17
現金	10,453,879	66.24	應付款項	6,721,551	42.59
銀行存款	10,453,879	66.24	應付帳款	456,477	2.89
活期存款	9,253,879	58.63	應付代收款	63,679	0.40
泰山鄉農會本會00065011	9,253,879	58.63	應付薪工	2,195,142	13.91
定期存款	1,200,000	7.60	應付費用	4,006,253	25.38
應收款項	3,500,696	22.18	預收款項	91,495	0.58
應收醫療帳款	1,376,611	8.72	預收收入	91,495	0.58
備抵醫療折讓	146,059	0.93	淨值	8,969,585	56.83
其他應收款	2,270,144	14.38	基金	1,973,066	12.50
預付款項	845,910	5.36	基金	1,973,066	12.50
預付費用	766,781	4.86	基金	1,973,066	12.50
其他預付款	79,129	0.50	公積	7,559,492	47.90
不動產、廠房及設備	982,146	6.22	資本公積	7,559,492	47.90
機械及設備	483,619	3.06	受贈公積	7,559,492	47.90
機械及設備	3,606,946	22.85	累積餘絀	-562,973	-3.57
累計折舊－機械及設備	3,123,327	19.79	累積賸餘	247,544	1.57
交通及運輸設備	168,615	1.07	本期賸餘	247,544	1.57
交通及運輸設備	1,015,007	6.43	累積短絀	810,517	-5.14
累計折舊－交通及運輸設備	846,392	5.36	累積短絀	810,517	-5.14
什項設備	329,912	2.09			
什項設備	2,897,829	18.36			
累計折舊－什項設備	2,567,917	16.27			

中華民國113年12月31日

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	15,782,631	100.00	負債及淨值總計	15,782,631	100.00