

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1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	%
<b>業務收入</b>	<b>22,510,000</b>	<b>2,068,656</b>	<b>1,666,000</b>	<b>402,656</b>	<b>24.17</b>	<b>2,068,656</b>	<b>1,666,000</b>	<b>402,656</b>	<b>24.17</b>
醫療收入	8,592,000	1,108,405	716,000	392,405	54.81	1,108,405	716,000	392,405	54.81
門診醫療收入	8,820,000	1,283,660	735,000	548,660	74.65	1,283,660	735,000	548,660	74.65
醫療折讓	228,000	175,255	19,000	156,255	822.39	175,255	19,000	156,255	822.39
其他業務收入	13,918,000	960,251	950,000	10,251	1.08	960,251	950,000	10,251	1.08
其他補助收入	13,888,000	960,251	948,000	12,251	1.29	960,251	948,000	12,251	1.29
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>22,435,000</b>	<b>2,049,053</b>	<b>1,660,000</b>	<b>389,053</b>	<b>23.44</b>	<b>2,049,053</b>	<b>1,660,000</b>	<b>389,053</b>	<b>23.44</b>
醫療成本	8,208,000	1,054,926	683,000	371,926	54.45	1,054,926	683,000	371,926	54.45
門診醫療成本	8,208,000	1,054,926	683,000	371,926	54.45	1,054,926	683,000	371,926	54.45
其他業務費用	14,227,000	994,127	977,000	17,127	1.75	994,127	977,000	17,127	1.75
雜項業務費用	14,227,000	994,127	977,000	17,127	1.75	994,127	977,000	17,127	1.75
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>75,000</b>	<b>19,603</b>	<b>6,000</b>	<b>13,603</b>	<b>226.72</b>	<b>19,603</b>	<b>6,000</b>	<b>13,603</b>	<b>226.72</b>
<b>業務外收入</b>	<b>24,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.00</b>
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-100.00</b>
其他業務外費用	10,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
雜項費用	10,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-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113年1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	-	-8,000	8,000	-100.00	-	-8,000	8,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	89,000	19,603	-2,000	21,603	-1,080.15	19,603	-2,000	21,603	-1,080.15

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,602,956</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2,895,423</b>	<b>24.95</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,312,338</b>	<b>88.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,895,423</b>	<b>24.95</b>
現金	5,213,644	44.93	應付款項	2,895,423	24.95
銀行存款	5,188,644	44.72	應付帳款	310,272	2.67
活期存款	3,988,644	34.38	應付代收款	348,250	3.00
泰山鄉農會本會00065011	3,988,644	34.38	應付薪工	393,865	3.39
定期存款	1,200,000	10.34	應付費用	1,843,036	15.88
零用及週轉金	25,000	0.22	<b>淨值</b>	<b>8,707,533</b>	<b>75.05</b>
應收款項	4,272,733	36.82	<b>基金</b>	<b>1,973,066</b>	<b>17.00</b>
應收醫療帳款	1,192,270	10.28	基金	1,973,066	17.00
備抵醫療折讓	126,500	1.09	基金	1,973,066	17.00
其他應收款	3,206,963	27.64	<b>公積</b>	<b>7,525,381</b>	<b>64.86</b>
預付款項	825,961	7.12	資本公積	7,525,381	64.86
預付費用	816,552	7.04	受贈公積	7,525,381	64.86
其他預付款	9,409	0.08	<b>累積餘絀</b>	<b>-790,914</b>	<b>-6.82</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,290,618</b>	<b>11.12</b>	累積賸餘	19,603	0.17
機械及設備	712,924	6.14	本期賸餘	19,603	0.17
機械及設備	3,572,835	30.79	累積短絀	810,517	-6.99
累計折舊－機械及設備	2,859,911	24.65	累積短絀	810,517	-6.99
交通及運輸設備	195,337	1.68			
交通及運輸設備	1,015,007	8.75			
累計折舊－交通及運輸設備	819,670	7.06			
什項設備	382,357	3.30			
什項設備	2,911,629	25.09			

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1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	2,529,272	21.80			
<b>資產總計</b>	<b>11,602,956</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>11,602,956</b>	<b>100.00</b>