

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2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	1,780,523	1,675,000	105,523	6.30	3,849,179	3,341,000	508,179	15.21
醫療收入	8,592,000	752,441	716,000	36,441	5.09	1,860,846	1,432,000	428,846	29.95
門診醫療收入	8,820,000	775,594	735,000	40,594	5.52	2,059,254	1,470,000	589,254	40.09
醫療折讓	228,000	23,153	19,000	4,153	21.86	198,408	38,000	160,408	422.13
其他業務收入	13,918,000	1,028,082	959,000	69,082	7.20	1,988,333	1,909,000	79,333	4.16
其他補助收入	13,888,000	1,028,082	957,000	71,082	7.43	1,988,333	1,905,000	83,333	4.37
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	22,435,000	1,780,864	1,669,000	111,864	6.70	3,829,917	3,329,000	500,917	15.05
醫療成本	8,208,000	718,901	684,000	34,901	5.10	1,773,827	1,367,000	406,827	29.76
門診醫療成本	8,208,000	718,901	684,000	34,901	5.10	1,773,827	1,367,000	406,827	29.76
其他業務費用	14,227,000	1,061,963	985,000	76,963	7.81	2,056,090	1,962,000	94,090	4.80
雜項業務費用	14,227,000	1,061,963	985,000	76,963	7.81	2,056,090	1,962,000	94,090	4.80
業務賸餘(短絀)	75,000	-341	6,000	-6,341	-105.68	19,262	12,000	7,262	60.52
業務外收入	24,000	52,180	2,000	50,180	2,509.00	52,180	4,000	48,180	1,204.50
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他業務外收入	12,000	52,180	1,000	51,180	5,118.00	52,180	2,000	50,180	2,509.00
雜項收入	12,000	52,180	1,000	51,180	5,118.00	52,180	2,000	50,180	2,509.00
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	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2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	52,180	2,000	50,180	2,509.00	52,180	-6,000	58,180	-969.67
本期賸餘(短絀)	89,000	51,839	8,000	43,839	547.99	71,442	6,000	65,442	1,090.70

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,494,035	100.00	負債	7,734,663	46.89
流動資產	15,238,891	92.39	流動負債	7,734,663	46.89
現金	13,472,483	81.68	應付款項	3,749,285	22.73
銀行存款	13,447,483	81.53	應付帳款	493,602	2.99
活期存款	12,247,483	74.25	應付代收款	573,169	3.48
泰山鄉農會本會00065011	12,247,483	74.25	應付薪工	393,865	2.39
定期存款	1,200,000	7.28	應付費用	2,288,649	13.88
零用及週轉金	25,000	0.15	預收款項	3,985,378	24.16
應收款項	937,308	5.68	預收收入	3,985,378	24.16
應收醫療帳款	934,342	5.66	淨值	8,759,372	53.11
備抵醫療折讓	99,134	0.60	基金	1,973,066	11.96
其他應收款	102,100	0.62	基金	1,973,066	11.96
預付款項	829,100	5.03	基金	1,973,066	11.96
預付費用	820,213	4.97	公積	7,525,381	45.62
其他預付款	8,887	0.05	資本公積	7,525,381	45.62
不動產、廠房及設備	1,255,144	7.61	受贈公積	7,525,381	45.62
機械及設備	685,184	4.15	累積餘絀	-739,075	-4.48
機械及設備	3,572,835	21.66	累積賸餘	71,442	0.43
累計折舊－機械及設備	2,887,651	17.51	本期賸餘	71,442	0.43
交通及運輸設備	192,371	1.17	累積短絀	810,517	-4.91
交通及運輸設備	1,015,007	6.15	累積短絀	810,517	-4.91
累計折舊－交通及運輸設備	822,636	4.99			
什項設備	377,589	2.29			
什項設備	2,911,629	17.65			

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2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,534,040	15.36			
資產總計	16,494,035	100.00	負債及淨值總計	16,494,035	100.00