

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7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	1,901,794	1,690,000	211,794	12.53	13,683,240	11,740,000	1,943,240	16.55
醫療收入	8,592,000	911,858	716,000	195,858	27.35	6,423,286	5,012,000	1,411,286	28.16
門診醫療收入	8,820,000	1,000,390	735,000	265,390	36.11	6,963,913	5,145,000	1,818,913	35.35
醫療折讓	228,000	88,532	19,000	69,532	365.96	540,627	133,000	407,627	306.49
其他業務收入	13,918,000	989,936	974,000	15,936	1.64	7,259,954	6,728,000	531,954	7.91
其他補助收入	13,888,000	989,936	972,000	17,936	1.85	7,253,454	6,711,000	542,454	8.08
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	6,500	17,000	-10,500	-61.76
業務成本與費用	22,435,000	1,884,462	1,685,000	199,462	11.84	13,595,211	11,699,000	1,896,211	16.21
醫療成本	8,208,000	863,791	684,000	179,791	26.29	6,111,349	4,788,000	1,323,349	27.64
門診醫療成本	8,208,000	863,791	684,000	179,791	26.29	6,111,349	4,788,000	1,323,349	27.64
其他業務費用	14,227,000	1,020,671	1,001,000	19,671	1.97	7,483,862	6,911,000	572,862	8.29
雜項業務費用	14,227,000	1,020,671	1,001,000	19,671	1.97	7,483,862	6,911,000	572,862	8.29
業務賸餘（短絀）	75,000	17,332	5,000	12,332	246.64	88,029	41,000	47,029	114.70
業務外收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	56,619	14,000	42,619	304.42
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,451	7,000	-4,549	-64.99
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,451	7,000	-4,549	-64.99
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	7,000	47,168	673.83
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	7,000	47,168	673.83
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

中華民國113年7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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,075,573	100.00	負債	5,242,995	37.25
流動資產	12,991,048	92.29	流動負債	5,242,995	37.25
現金	9,884,357	70.22	應付款項	5,118,704	36.37
銀行存款	9,859,357	70.05	應付帳款	449,680	3.19
活期存款	8,659,357	61.52	應付代收款	601,539	4.27
泰山鄉農會本會00065011	8,659,357	61.52	應付薪工	18,185	0.13
定期存款	1,200,000	8.53	應付費用	4,049,300	28.77
零用及週轉金	25,000	0.18	預收款項	124,291	0.88
應收款項	2,293,120	16.29	預收收入	124,291	0.88
應收醫療帳款	786,276	5.59	淨值	8,832,578	62.75
備抵醫療折讓	83,424	0.59	基金	1,973,066	14.02
其他應收款	1,590,268	11.30	基金	1,973,066	14.02
預付款項	813,571	5.78	基金	1,973,066	14.02
預付費用	807,007	5.73	公積	7,525,381	53.46
其他預付款	6,564	0.05	資本公積	7,525,381	53.46
不動產、廠房及設備	1,084,525	7.71	受贈公積	7,525,381	53.46
機械及設備	550,609	3.91	累積餘絀	-665,869	-4.73
機械及設備	3,572,835	25.38	累積賸餘	144,648	1.03
累計折舊－機械及設備	3,022,226	21.47	本期賸餘	144,648	1.03
交通及運輸設備	180,164	1.28	累積短絀	810,517	-5.76
交通及運輸設備	1,015,007	7.21	累積短絀	810,517	-5.76
累計折舊－交通及運輸設備	834,843	5.93			
什項設備	353,752	2.51			
什項設備	2,911,629	20.69			

中華民國113年7月31日

[illegible]