

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8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>1,827,737</b>	<b>1,674,000</b>	<b>153,737</b>	<b>9.18</b>	<b>15,510,977</b>	<b>13,414,000</b>	<b>2,096,977</b>	<b>15.63</b>
醫療收入	8,592,000	705,258	716,000	-10,742	-1.50	7,128,544	5,728,000	1,400,544	24.45
門診醫療收入	8,820,000	754,583	735,000	19,583	2.66	7,718,496	5,880,000	1,838,496	31.27
醫療折讓	228,000	49,325	19,000	30,325	159.61	589,952	152,000	437,952	288.13
其他業務收入	13,918,000	1,122,479	958,000	164,479	17.17	8,382,433	7,686,000	696,433	9.06
其他補助收入	13,888,000	1,122,479	956,000	166,479	17.41	8,375,933	7,667,000	708,933	9.25
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	6,500	19,000	-12,500	-65.79
<b>業務成本與費用</b>	<b>22,435,000</b>	<b>1,824,231</b>	<b>1,669,000</b>	<b>155,231</b>	<b>9.30</b>	<b>15,419,442</b>	<b>13,368,000</b>	<b>2,051,442</b>	<b>15.35</b>
醫療成本	8,208,000	671,421	684,000	-12,579	-1.84	6,782,770	5,472,000	1,310,770	23.95
門診醫療成本	8,208,000	671,421	684,000	-12,579	-1.84	6,782,770	5,472,000	1,310,770	23.95
其他業務費用	14,227,000	1,152,810	985,000	167,810	17.04	8,636,672	7,896,000	740,672	9.38
雜項業務費用	14,227,000	1,152,810	985,000	167,810	17.04	8,636,672	7,896,000	740,672	9.38
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>75,000</b>	<b>3,506</b>	<b>5,000</b>	<b>-1,494</b>	<b>-29.88</b>	<b>91,535</b>	<b>46,000</b>	<b>45,535</b>	<b>98.99</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>56,619</b>	<b>16,000</b>	<b>40,619</b>	<b>253.87</b>
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,451	8,000	-5,549	-69.36
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	2,451	8,000	-5,549	-69.36
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	8,000	46,168	577.10
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	8,000	46,168	577.10
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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
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8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	-	2,000	-2,000	-100.00	56,619	6,000	50,619	843.65
本期賸餘(短絀)	89,000	3,506	7,000	-3,494	-49.91	148,154	52,000	96,154	184.91

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>13,309,488</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,473,404</b>	<b>33.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,256,886</b>	<b>92.09</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,473,404</b>	<b>33.61</b>
現金	8,039,741	60.41	應付款項	4,421,677	33.22
銀行存款	8,014,741	60.22	應付帳款	300,018	2.25
活期存款	6,814,741	51.20	應付代收款	481,779	3.62
泰山鄉農會本會00065011	6,814,741	51.20	應付薪工	18,185	0.14
定期存款	1,200,000	9.02	應付費用	3,621,695	27.21
零用及週轉金	25,000	0.19	預收款項	51,727	0.39
應收款項	3,388,219	25.46	預收收入	51,727	0.39
應收醫療帳款	761,690	5.72	<b>淨值</b>	<b>8,836,084</b>	<b>66.39</b>
備抵醫療折讓	80,815	0.61	<b>基金</b>	<b>1,973,066</b>	<b>14.82</b>
其他應收款	2,707,344	20.34	基金	1,973,066	14.82
預付款項	828,926	6.23	基金	1,973,066	14.82
預付費用	821,523	6.17	<b>公積</b>	<b>7,525,381</b>	<b>56.54</b>
其他預付款	7,403	0.06	資本公積	7,525,381	56.54
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,052,602</b>	<b>7.91</b>	受贈公積	7,525,381	56.54
機械及設備	525,763	3.95	<b>累積餘絀</b>	<b>-662,363</b>	<b>-4.98</b>
機械及設備	3,572,835	26.84	累積賸餘	148,154	1.11
累計折舊－機械及設備	3,047,072	22.89	本期賸餘	148,154	1.11
交通及運輸設備	177,855	1.34	累積短絀	810,517	-6.09
交通及運輸設備	1,015,007	7.63	累積短絀	810,517	-6.09
累計折舊－交通及運輸設備	837,152	6.29			
什項設備	348,984	2.62			
什項設備	2,911,629	21.88			

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8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	2,562,645	19.25			
<b>資產總計</b>	<b>13,309,488</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>13,309,488</b>	<b>100.00</b>