

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9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	1,763,680	1,667,000	96,680	5.80	17,274,657	15,081,000	2,193,657	14.55
醫療收入	8,592,000	854,122	716,000	138,122	19.29	7,982,666	6,444,000	1,538,666	23.88
門診醫療收入	8,820,000	906,983	735,000	171,983	23.40	8,625,479	6,615,000	2,010,479	30.39
醫療折讓	228,000	52,861	19,000	33,861	178.22	642,813	171,000	471,813	275.91
其他業務收入	13,918,000	909,558	951,000	-41,442	-4.36	9,291,991	8,637,000	654,991	7.58
其他補助收入	13,888,000	899,558	949,000	-49,442	-5.21	9,275,491	8,616,000	659,491	7.65
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	16,500	21,000	-4,500	-21.43
業務成本與費用	22,435,000	1,750,185	1,661,000	89,185	5.37	17,169,627	15,029,000	2,140,627	14.24
醫療成本	8,208,000	820,297	684,000	136,297	19.93	7,603,067	6,156,000	1,447,067	23.51
門診醫療成本	8,208,000	820,297	684,000	136,297	19.93	7,603,067	6,156,000	1,447,067	23.51
其他業務費用	14,227,000	929,888	977,000	-47,112	-4.82	9,566,560	8,873,000	693,560	7.82
雜項業務費用	14,227,000	929,888	977,000	-47,112	-4.82	9,566,560	8,873,000	693,560	7.82
業務賸餘(短絀)	75,000	13,495	6,000	7,495	124.92	105,030	52,000	53,030	101.98
業務外收入	24,000	27,632	2,000	25,632	1,281.60	84,251	18,000	66,251	368.06
財務收入	12,000	9,447	1,000	8,447	844.70	11,898	9,000	2,898	32.20
利息收入	12,000	9,447	1,000	8,447	844.70	11,898	9,000	2,898	32.20
其他業務外收入	12,000	18,185	1,000	17,185	1,718.50	72,353	9,000	63,353	703.92
雜項收入	12,000	18,185	1,000	17,185	1,718.50	72,353	9,000	63,353	703.92
業務外費用	10,000	18,185	-	18,185	-	18,185	10,000	8,185	81.85
其他業務外費用	10,000	18,185	-	18,185	-	18,185	10,000	8,185	81.85
雜項費用	10,000	18,185	-	18,185	-	18,185	10,000	8,185	81.85

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9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	9,447	2,000	7,447	372.35	66,066	8,000	58,066	725.83
本期賸餘(短絀)	89,000	22,942	8,000	14,942	186.78	171,096	60,000	111,096	185.16

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,933,284	100.00	負債	5,074,258	36.42
流動資產	12,912,606	92.67	流動負債	5,074,258	36.42
現金	7,630,873	54.77	應付款項	5,022,531	36.05
銀行存款	7,605,873	54.59	應付帳款	445,189	3.20
活期存款	6,405,873	45.98	應付代收款	373,390	2.68
泰山鄉農會本會00065011	6,405,873	45.98	應付費用	4,203,952	30.17
定期存款	1,200,000	8.61	預收款項	51,727	0.37
零用及週轉金	25,000	0.18	預收收入	51,727	0.37
應收款項	4,356,169	31.26	淨值	8,859,026	63.58
應收醫療帳款	673,319	4.83	基金	1,973,066	14.16
備抵醫療折讓	71,439	0.51	基金	1,973,066	14.16
其他應收款	3,754,289	26.94	基金	1,973,066	14.16
預付款項	925,564	6.64	公積	7,525,381	54.01
預付費用	896,490	6.43	資本公積	7,525,381	54.01
其他預付款	29,074	0.21	受贈公積	7,525,381	54.01
不動產、廠房及設備	1,020,678	7.33	累積餘絀	-639,421	-4.59
機械及設備	500,918	3.60	累積賸餘	171,096	1.23
機械及設備	3,572,835	25.64	本期賸餘	171,096	1.23
累計折舊－機械及設備	3,071,917	22.05	累積短絀	810,517	-5.82
交通及運輸設備	175,544	1.26	累積短絀	810,517	-5.82
交通及運輸設備	1,015,007	7.28			
累計折舊－交通及運輸設備	839,463	6.02			
什項設備	344,216	2.47			
什項設備	2,897,829	20.80			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,553,613	18.33			
資產總計	13,933,284	100.00	負債及淨值總計	13,933,284	100.00