

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114年10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	23,665,000	2,339,800	1,721,000	618,800	35.96	22,611,281	17,350,000	5,261,281	30.32
醫療收入	9,222,000	1,303,562	768,000	535,562	69.73	11,960,658	7,683,000	4,277,658	55.68
門診醫療收入	9,870,000	1,375,885	822,000	553,885	67.38	12,534,400	8,223,000	4,311,400	52.43
醫療折讓	648,000	72,323	54,000	18,323	33.93	573,742	540,000	33,742	6.25
其他業務收入	14,443,000	1,036,238	953,000	83,238	8.73	10,650,623	9,667,000	983,623	10.18
其他補助收入	14,413,000	1,036,238	951,000	85,238	8.96	10,633,623	9,644,000	989,623	10.26
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	17,000	23,000	-6,000	-26.09
業務成本與費用	23,635,000	2,289,618	1,718,000	571,618	33.27	22,069,028	17,321,000	4,748,028	27.41
醫療成本	8,842,000	1,228,610	736,000	492,610	66.93	11,345,788	7,362,000	3,983,788	54.11
門診醫療成本	8,842,000	1,228,610	736,000	492,610	66.93	11,345,788	7,362,000	3,983,788	54.11
其他業務費用	14,793,000	1,061,008	982,000	79,008	8.05	10,723,240	9,959,000	764,240	7.67
雜項業務費用	14,793,000	1,061,008	982,000	79,008	8.05	10,723,240	9,959,000	764,240	7.67
業務賸餘（短絀）	30,000	50,182	3,000	47,182	1,572.73	542,253	29,000	513,253	1,769.84
業務外收入	24,000	7,128	-	7,128	-	55,534	17,000	38,534	226.67
財務收入	12,000	7,128	-	7,128	-	20,344	11,000	9,344	84.95
利息收入	12,000	7,128	-	7,128	-	20,344	11,000	9,344	84.95
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	35,190	6,000	29,190	486.50
違規罰款收入	-	-	-	-	-	1,380	-	1,380	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	33,810	6,000	27,810	463.50
業務外費用	10,000	10,785	-	10,785	-	27,019	5,000	22,019	440.38
其他業務外費用	10,000	10,785	-	10,785	-	27,019	5,000	22,019	440.38

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114年10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	%
財產交易短絀	-	10,785	-	10,785	-	10,785	-	10,785	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	16,234	5,000	11,234	224.68
業務外賸餘（短絀）	14,000	-3,657	-	-3,657	-	28,515	12,000	16,515	137.63
本期賸餘（短絀）	44,000	46,525	3,000	43,525	1,450.83	570,768	41,000	529,768	1,292.12

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,118,491	100.00	負債	7,375,866	38.58
流動資產	16,050,226	83.95	流動負債	7,375,866	38.58
現金	11,672,204	61.05	應付款項	7,066,994	36.96
銀行存款	11,647,204	60.92	應付帳款	381,752	2.00
活期存款	10,447,204	54.64	應付代收款	193,406	1.01
泰山鄉農會本會00065011	10,447,204	54.64	應付費用	6,491,836	33.96
定期存款	1,200,000	6.28	預收款項	308,872	1.62
零用及週轉金	25,000	0.13	預收收入	308,872	1.62
應收款項	3,311,291	17.32	淨值	11,742,625	61.42
應收醫療帳款	1,215,359	6.36	基金	1,973,066	10.32
備抵醫療折讓	153,257	0.80	基金	1,973,066	10.32
其他應收款	2,249,189	11.76	基金	1,973,066	10.32
存貨	504		公積	9,761,764	51.06
醫療用品	504		資本公積	9,761,764	51.06
預付款項	1,066,227	5.58	受贈公積	9,761,764	51.06
預付費用	876,552	4.58	累積餘絀	7,795	0.04
其他預付款	189,675	0.99	累積賸餘	570,768	2.99
不動產、廠房及設備	3,068,265	16.05	本期賸餘	570,768	2.99
機械及設備	461,795	2.42	累積短絀	562,973	-2.94
機械及設備	3,218,754	16.84	累積短絀	562,973	-2.94
累計折舊－機械及設備	2,756,959	14.42			
交通及運輸設備	163,731	0.86			
交通及運輸設備	1,038,977	5.43			
累計折舊－交通及運輸設備	875,246	4.58			

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4