

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11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	1,954,304	1,723,000	231,304	13.42	24,565,585	19,073,000	5,492,585	28.80
醫療收入	9,222,000	883,749	768,000	115,749	15.07	12,844,407	8,451,000	4,393,407	51.99
門診醫療收入	9,870,000	925,775	822,000	103,775	12.62	13,460,175	9,045,000	4,415,175	48.81
醫療折讓	648,000	42,026	54,000	-11,974	-22.17	615,768	594,000	21,768	3.66
其他業務收入	14,443,000	1,070,555	955,000	115,555	12.10	11,721,178	10,622,000	1,099,178	10.35
其他補助收入	14,413,000	1,067,055	953,000	114,055	11.97	11,700,678	10,597,000	1,103,678	10.42
雜項業務收入	30,000	3,500	2,000	1,500	75.00	20,500	25,000	-4,500	-18.00
業務成本與費用	23,635,000	1,934,156	1,722,000	212,156	12.32	24,003,184	19,043,000	4,960,184	26.05
醫療成本	8,842,000	842,336	737,000	105,336	14.29	12,188,124	8,099,000	4,089,124	50.49
門診醫療成本	8,842,000	842,336	737,000	105,336	14.29	12,188,124	8,099,000	4,089,124	50.49
其他業務費用	14,793,000	1,091,820	985,000	106,820	10.84	11,815,060	10,944,000	871,060	7.96
雜項業務費用	14,793,000	1,091,820	985,000	106,820	10.84	11,815,060	10,944,000	871,060	7.96
業務賸餘（短絀）	30,000	20,148	1,000	19,148	1,914.80	562,401	30,000	532,401	1,774.67
業務外收入	24,000	-	-	-	-	55,534	17,000	38,534	226.67
財務收入	12,000	-	-	-	-	20,344	11,000	9,344	84.95
利息收入	12,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	27,019	5,000	22,019	440.38
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	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11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	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	16,234	5,000	11,234	224.68
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	-	-	-	28,515	12,000	16,515	137.63
本期賸餘（短絀）	44,000	20,148	1,000	19,148	1,914.80	590,916	42,000	548,916	1,306.94

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,924,458	100.00	負債	6,161,685	34.38
流動資產	14,882,552	83.03	流動負債	6,161,685	34.38
現金	10,001,397	55.80	應付款項	5,943,814	33.16
銀行存款	9,976,397	55.66	應付帳款	180,031	1.00
活期存款	8,776,397	48.96	應付代收款	147,222	0.82
泰山鄉農會本會00065011	8,776,397	48.96	應付費用	5,616,561	31.33
定期存款	1,200,000	6.69	預收款項	217,871	1.22
零用及週轉金	25,000	0.14	預收收入	217,871	1.22
應收款項	3,807,013	21.24	淨值	11,762,773	65.62
應收醫療帳款	1,062,656	5.93	基金	1,973,066	11.01
備抵醫療折讓	134,001	0.75	基金	1,973,066	11.01
其他應收款	2,878,358	16.06	基金	1,973,066	11.01
存貨	459		公積	9,761,764	54.46
醫療用品	459		資本公積	9,761,764	54.46
預付款項	1,073,683	5.99	受贈公積	9,761,764	54.46
預付費用	897,360	5.01	累積餘絀	27,943	0.16
其他預付款	176,323	0.98	累積賸餘	590,916	3.30
不動產、廠房及設備	3,041,906	16.97	本期賸餘	590,916	3.30
機械及設備	460,691	2.57	累積短絀	562,973	-3.14
機械及設備	3,218,754	17.96	累積短絀	562,973	-3.14
累計折舊－機械及設備	2,758,063	15.39			
交通及運輸設備	162,794	0.91			
交通及運輸設備	1,038,977	5.80			
累計折舊－交通及運輸設備	876,183	4.89			

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4