

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3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	2,473,999	1,726,000	747,999	43.34	6,533,386	5,179,000	1,354,386	26.15
醫療收入	9,222,000	1,354,993	768,000	586,993	76.43	3,407,065	2,304,000	1,103,065	47.88
門診醫療收入	9,870,000	1,354,993	822,000	532,993	64.84	3,665,159	2,466,000	1,199,159	48.63
醫療折讓	648,000	-	54,000	-54,000	-100.00	258,094	162,000	96,094	59.32
其他業務收入	14,443,000	1,119,006	958,000	161,006	16.81	3,126,321	2,875,000	251,321	8.74
其他補助收入	14,413,000	1,112,006	956,000	156,006	16.32	3,119,321	2,869,000	250,321	8.73
雜項業務收入	30,000	7,000	2,000	5,000	250.00	7,000	6,000	1,000	16.67
業務成本與費用	23,635,000	2,405,806	1,724,000	681,806	39.55	6,368,952	5,170,000	1,198,952	23.19
醫療成本	8,842,000	1,288,395	736,000	552,395	75.05	3,231,049	2,206,000	1,025,049	46.47
門診醫療成本	8,842,000	1,288,395	736,000	552,395	75.05	3,231,049	2,206,000	1,025,049	46.47
其他業務費用	14,793,000	1,117,411	988,000	129,411	13.10	3,137,903	2,964,000	173,903	5.87
雜項業務費用	14,793,000	1,117,411	988,000	129,411	13.10	3,137,903	2,964,000	173,903	5.87
業務賸餘（短絀）	30,000	68,193	2,000	66,193	3,309.65	164,434	9,000	155,434	1,727.04
業務外收入	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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3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	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	44,000	68,193	2,000	66,193	3,309.65	164,434	9,000	155,434	1,727.04

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,818,438	100.00	負債	9,681,504	51.45
流動資產	17,859,654	94.91	流動負債	9,681,504	51.45
現金	15,400,581	81.84	應付款項	6,354,881	33.77
銀行存款	15,375,581	81.70	應付帳款	614,252	3.26
活期存款	14,175,581	75.33	應付代收款	894,533	4.75
泰山鄉農會本會00065011	14,175,581	75.33	應付薪工	363,765	1.93
定期存款	1,200,000	6.38	應付費用	4,482,331	23.82
零用及週轉金	25,000	0.13	預收款項	3,326,623	17.68
應收款項	1,583,361	8.41	預收收入	3,326,623	17.68
應收醫療帳款	1,634,771	8.69	淨值	9,136,934	48.55
備抵醫療折讓	206,145	1.10	基金	1,973,066	10.48
其他應收款	154,735	0.82	基金	1,973,066	10.48
存貨	783		基金	1,973,066	10.48
醫療用品	783		公積	7,559,492	40.17
預付款項	874,929	4.65	資本公積	7,559,492	40.17
預付費用	817,707	4.35	受贈公積	7,559,492	40.17
其他預付款	57,222	0.30	累積餘絀	-395,624	-2.10
不動產、廠房及設備	958,784	5.09	累積賸餘	167,349	0.89
機械及設備	480,308	2.55	本期賸餘	167,349	0.89
機械及設備	3,606,946	19.17	累積短絀	562,973	-2.99
累計折舊－機械及設備	3,126,638	16.61	累積短絀	562,973	-2.99
交通及運輸設備	162,868	0.87			
交通及運輸設備	1,015,007	5.39			
累計折舊－交通及運輸設備	852,139	4.53			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4