

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1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	1,911,474	1,727,000	184,474	10.68	1,911,474	1,727,000	184,474	10.68
醫療收入	9,222,000	998,706	768,000	230,706	30.04	998,706	768,000	230,706	30.04
門診醫療收入	9,870,000	1,101,165	822,000	279,165	33.96	1,101,165	822,000	279,165	33.96
醫療折讓	648,000	102,459	54,000	48,459	89.74	102,459	54,000	48,459	89.74
其他業務收入	14,443,000	912,768	959,000	-46,232	-4.82	912,768	959,000	-46,232	-4.82
其他補助收入	14,413,000	912,768	957,000	-44,232	-4.62	912,768	957,000	-44,232	-4.62
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	23,635,000	1,865,101	1,724,000	141,101	8.18	1,865,101	1,724,000	141,101	8.18
醫療成本	8,842,000	945,744	735,000	210,744	28.67	945,744	735,000	210,744	28.67
門診醫療成本	8,842,000	945,744	735,000	210,744	28.67	945,744	735,000	210,744	28.67
其他業務費用	14,793,000	919,357	989,000	-69,643	-7.04	919,357	989,000	-69,643	-7.04
雜項業務費用	14,793,000	919,357	989,000	-69,643	-7.04	919,357	989,000	-69,643	-7.04
業務賸餘（短絀）	30,000	46,373	3,000	43,373	1,445.77	46,373	3,000	43,373	1,445.77
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1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	46,373	3,000	43,373	1,445.77	46,373	3,000	43,373	1,445.77

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,971,090	100.00	負債	10,955,132	54.85
流動資產	18,997,127	95.12	流動負債	10,955,132	54.85
現金	16,815,438	84.20	應付款項	5,488,356	27.48
銀行存款	16,790,438	84.07	應付帳款	451,025	2.26
活期存款	15,590,438	78.07	應付代收款	669,479	3.35
泰山鄉農會本會00065011	15,590,438	78.07	應付薪工	363,765	1.82
定期存款	1,200,000	6.01	應付費用	4,004,087	20.05
零用及週轉金	25,000	0.13	預收款項	5,466,776	27.37
應收款項	1,418,826	7.10	預收收入	5,466,776	27.37
應收醫療帳款	1,528,664	7.65	淨值	9,015,958	45.15
備抵醫療折讓	192,765	0.97	基金	1,973,066	9.88
其他應收款	82,927	0.42	基金	1,973,066	9.88
預付款項	762,863	3.82	基金	1,973,066	9.88
預付費用	742,784	3.72	公積	7,559,492	37.85
其他預付款	20,079	0.10	資本公積	7,559,492	37.85
不動產、廠房及設備	973,963	4.88	受贈公積	7,559,492	37.85
機械及設備	482,515	2.42	累積餘絀	-516,600	-2.59
機械及設備	3,606,946	18.06	累積賸餘	46,373	0.23
累計折舊－機械及設備	3,124,431	15.64	本期賸餘	46,373	0.23
交通及運輸設備	166,304	0.83	累積短絀	562,973	-2.82
交通及運輸設備	1,015,007	5.08	累積短絀	562,973	-2.82
累計折舊－交通及運輸設備	848,703	4.25			
什項設備	325,144	1.63			
什項設備	2,897,829	14.51			

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1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	2,572,685	12.88			
資產總計	19,971,090	100.00	負債及淨值總計	19,971,090	100.00