

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2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	2,147,913	1,726,000	421,913	24.44	4,059,387	3,453,000	606,387	17.56
醫療收入	9,222,000	1,053,366	768,000	285,366	37.16	2,052,072	1,536,000	516,072	33.60
門診醫療收入	9,870,000	1,209,001	822,000	387,001	47.08	2,310,166	1,644,000	666,166	40.52
醫療折讓	648,000	155,635	54,000	101,635	188.21	258,094	108,000	150,094	138.98
其他業務收入	14,443,000	1,094,547	958,000	136,547	14.25	2,007,315	1,917,000	90,315	4.71
其他補助收入	14,413,000	1,094,547	956,000	138,547	14.49	2,007,315	1,913,000	94,315	4.93
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	23,635,000	2,098,045	1,722,000	376,045	21.84	3,963,146	3,446,000	517,146	15.01
醫療成本	8,842,000	996,910	735,000	261,910	35.63	1,942,654	1,470,000	472,654	32.15
門診醫療成本	8,842,000	996,910	735,000	261,910	35.63	1,942,654	1,470,000	472,654	32.15
其他業務費用	14,793,000	1,101,135	987,000	114,135	11.56	2,020,492	1,976,000	44,492	2.25
雜項業務費用	14,793,000	1,101,135	987,000	114,135	11.56	2,020,492	1,976,000	44,492	2.25
業務賸餘（短絀）	30,000	49,868	4,000	45,868	1,146.70	96,241	7,000	89,241	1,274.87
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2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	49,868	4,000	45,868	1,146.70	96,241	7,000	89,241	1,274.87

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,885,817	100.00	負債	10,819,991	54.41
流動資產	18,920,034	95.14	流動負債	10,819,991	54.41
現金	15,737,325	79.14	應付款項	6,447,762	32.42
銀行存款	15,712,325	79.01	應付帳款	427,779	2.15
活期存款	14,512,325	72.98	應付代收款	902,066	4.54
泰山鄉農會本會00065011	14,512,325	72.98	應付薪工	363,765	1.83
定期存款	1,200,000	6.03	應付費用	4,754,152	23.91
零用及週轉金	25,000	0.13	預收款項	4,372,229	21.99
應收款項	2,203,079	11.08	預收收入	4,372,229	21.99
應收醫療帳款	2,321,048	11.67	淨值	9,065,826	45.59
備抵醫療折讓	292,685	1.47	基金	1,973,066	9.92
其他應收款	174,716	0.88	基金	1,973,066	9.92
存貨	828		基金	1,973,066	9.92
醫療用品	828		公積	7,559,492	38.01
預付款項	978,802	4.92	資本公積	7,559,492	38.01
預付費用	891,415	4.48	受贈公積	7,559,492	38.01
其他預付款	87,387	0.44	累積餘絀	-466,732	-2.35
不動產、廠房及設備	965,783	4.86	累積賸餘	96,241	0.48
機械及設備	481,412	2.42	本期賸餘	96,241	0.48
機械及設備	3,606,946	18.14	累積短絀	562,973	-2.83
累計折舊－機械及設備	3,125,534	15.72	累積短絀	562,973	-2.83
交通及運輸設備	163,995	0.82			
交通及運輸設備	1,015,007	5.10			
累計折舊－交通及運輸設備	851,012	4.28			

