

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4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	%
<b>業務收入</b>	<b>23,665,000</b>	<b>1,989,492</b>	<b>1,743,000</b>	<b>246,492</b>	<b>14.14</b>	<b>8,522,878</b>	<b>6,922,000</b>	<b>1,600,878</b>	<b>23.13</b>
醫療收入	9,222,000	1,002,171	768,000	234,171	30.49	4,409,236	3,072,000	1,337,236	43.53
門診醫療收入	9,870,000	1,004,060	822,000	182,060	22.15	4,669,219	3,288,000	1,381,219	42.01
醫療折讓	648,000	1,889	54,000	-52,111	-96.50	259,983	216,000	43,983	20.36
其他業務收入	14,443,000	987,321	975,000	12,321	1.26	4,113,642	3,850,000	263,642	6.85
其他補助收入	14,413,000	987,321	973,000	14,321	1.47	4,106,642	3,842,000	264,642	6.89
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,000	8,000	-1,000	-12.50
<b>業務成本與費用</b>	<b>23,635,000</b>	<b>1,945,566</b>	<b>1,739,000</b>	<b>206,566</b>	<b>11.88</b>	<b>8,314,518</b>	<b>6,909,000</b>	<b>1,405,518</b>	<b>20.34</b>
醫療成本	8,842,000	952,839	735,000	217,839	29.64	4,183,888	2,941,000	1,242,888	42.26
門診醫療成本	8,842,000	952,839	735,000	217,839	29.64	4,183,888	2,941,000	1,242,888	42.26
其他業務費用	14,793,000	992,727	1,004,000	-11,273	-1.12	4,130,630	3,968,000	162,630	4.10
雜項業務費用	14,793,000	992,727	1,004,000	-11,273	-1.12	4,130,630	3,968,000	162,630	4.10
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>30,000</b>	<b>43,926</b>	<b>4,000</b>	<b>39,926</b>	<b>998.15</b>	<b>208,360</b>	<b>13,000</b>	<b>195,360</b>	<b>1,502.77</b>
<b>業務外收入</b>	<b>24,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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4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	43,926	4,000	39,926	998.15	208,360	13,000	195,360	1,502.77

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>18,558,486</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,380,541</b>	<b>50.55</b>
<b>流動資產</b>	<b>17,606,700</b>	<b>94.87</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,380,541</b>	<b>50.55</b>
現金	15,083,641	81.28	應付款項	7,041,239	37.94
銀行存款	15,058,641	81.14	應付帳款	620,067	3.34
活期存款	13,858,641	74.68	應付代收款	976,102	5.26
泰山鄉農會本會00065011	13,858,641	74.68	應付薪工	346,050	1.86
定期存款	1,200,000	6.47	應付費用	5,099,020	27.48
零用及週轉金	25,000	0.13	預收款項	2,339,302	12.61
應收款項	1,474,546	7.95	預收收入	2,339,302	12.61
應收醫療帳款	1,500,686	8.09	<b>淨值</b>	<b>9,177,945</b>	<b>49.45</b>
備抵醫療折讓	189,237	1.02	<b>基金</b>	<b>1,973,066</b>	<b>10.63</b>
其他應收款	163,097	0.88	基金	1,973,066	10.63
存貨	747		基金	1,973,066	10.63
醫療用品	747		<b>公積</b>	<b>7,559,492</b>	<b>40.73</b>
預付款項	1,047,766	5.65	資本公積	7,559,492	40.73
預付費用	966,631	5.21	受贈公積	7,559,492	40.73
其他預付款	81,135	0.44	<b>累積餘絀</b>	<b>-354,613</b>	<b>-1.91</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>951,786</b>	<b>5.13</b>	累積賸餘	208,360	1.12
機械及設備	479,205	2.58	本期賸餘	208,360	1.12
機械及設備	3,606,946	19.44	累積短絀	562,973	-3.03
累計折舊－機械及設備	3,127,741	16.85	累積短絀	562,973	-3.03
交通及運輸設備	161,742	0.87			
交通及運輸設備	1,015,007	5.47			
累計折舊－交通及運輸設備	853,265	4.60			

