

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7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	2,193,291	1,735,000	458,291	26.41	15,755,629	12,184,000	3,571,629	29.31
醫療收入	9,222,000	1,115,036	768,000	347,036	45.19	8,189,594	5,379,000	2,810,594	52.25
門診醫療收入	9,870,000	1,150,156	822,000	328,156	39.92	8,595,509	5,757,000	2,838,509	49.31
醫療折讓	648,000	35,120	54,000	-18,880	-34.96	405,915	378,000	27,915	7.38
其他業務收入	14,443,000	1,078,255	967,000	111,255	11.51	7,566,035	6,805,000	761,035	11.18
其他補助收入	14,413,000	1,078,255	965,000	113,255	11.74	7,559,035	6,788,000	771,035	11.36
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,000	17,000	-10,000	-58.82
業務成本與費用	23,635,000	2,143,475	1,733,000	410,475	23.69	15,387,068	12,163,000	3,224,068	26.51
醫療成本	8,842,000	1,060,144	736,000	324,144	44.04	7,772,496	5,154,000	2,618,496	50.81
門診醫療成本	8,842,000	1,060,144	736,000	324,144	44.04	7,772,496	5,154,000	2,618,496	50.81
其他業務費用	14,793,000	1,083,331	997,000	86,331	8.66	7,614,572	7,009,000	605,572	8.64
雜項業務費用	14,793,000	1,083,331	997,000	86,331	8.66	7,614,572	7,009,000	605,572	8.64
業務賸餘（短絀）	30,000	49,816	2,000	47,816	2,390.80	368,561	21,000	347,561	1,655.05
業務外收入	24,000	26,972	-	26,972	-	30,216	9,000	21,216	235.73
財務收入	12,000	-	-	-	-	3,244	3,000	244	8.13
利息收入	12,000	-	-	-	-	3,244	3,000	244	8.13
其他業務外收入	12,000	26,972	-	26,972	-	26,972	6,000	20,972	349.53
違規罰款收入	-	152	-	152	-	152	-	152	-
雜項收入	12,000	26,820	-	26,820	-	26,820	6,000	20,820	347.00
業務外費用	10,000	16,234	-	16,234	-	16,234	5,000	11,234	224.68
其他業務外費用	10,000	16,234	-	16,234	-	16,234	5,000	11,234	224.68

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7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	%
雜項費用	10,000	16,234	-	16,234	-	16,234	5,000	11,234	224.68
業務外賸餘（短絀）	14,000	10,738	-	10,738	-	13,982	4,000	9,982	249.55
本期賸餘（短絀）	44,000	60,554	2,000	58,554	2,927.70	382,543	25,000	357,543	1,430.17

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,882,018	100.00	負債	7,505,920	44.46
流動資產	15,942,412	94.43	流動負債	7,502,920	44.44
現金	12,597,094	74.62	應付款項	7,439,830	44.07
銀行存款	12,572,094	74.47	應付帳款	481,665	2.85
活期存款	11,372,094	67.36	應付代收款	660,796	3.91
泰山鄉農會本會00065011	11,372,094	67.36	應付費用	6,297,369	37.30
定期存款	1,200,000	7.11	預收款項	63,090	0.37
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	63,090	0.37
應收款項	2,407,003	14.26	其他負債	3,000	0.02
應收醫療帳款	1,157,954	6.86	什項負債	3,000	0.02
備抵醫療折讓	146,018	0.86	應付保管款	3,000	0.02
其他應收款	1,395,067	8.26	淨值	9,376,098	55.54
存貨	612		基金	1,973,066	11.69
醫療用品	612		基金	1,973,066	11.69
預付款項	937,703	5.55	基金	1,973,066	11.69
預付費用	857,353	5.08	公積	7,583,462	44.92
其他預付款	80,350	0.48	資本公積	7,583,462	44.92
不動產、廠房及設備	939,606	5.57	受贈公積	7,583,462	44.92
機械及設備	475,893	2.82	累積餘絀	-180,430	-1.07
機械及設備	3,283,466	19.45	累積賸餘	382,543	2.27
累計折舊－機械及設備	2,807,573	16.63	本期賸餘	382,543	2.27
交通及運輸設備	166,542	0.99	累積短絀	562,973	-3.33
交通及運輸設備	1,038,977	6.15	累積短絀	562,973	-3.33
累計折舊－交通及運輸設備	872,435	5.17			

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4