

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5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	2,755,351	1,724,000	1,031,351	59.82	11,278,229	8,646,000	2,632,229	30.44
醫療收入	9,222,000	1,499,428	768,000	731,428	95.24	5,908,664	3,840,000	2,068,664	53.87
門診醫療收入	9,870,000	1,610,240	822,000	788,240	95.89	6,279,459	4,110,000	2,169,459	52.78
醫療折讓	648,000	110,812	54,000	56,812	105.21	370,795	270,000	100,795	37.33
其他業務收入	14,443,000	1,255,923	956,000	299,923	31.37	5,369,565	4,806,000	563,565	11.73
其他補助收入	14,413,000	1,255,923	954,000	301,923	31.65	5,362,565	4,796,000	566,565	11.81
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
業務成本與費用	23,635,000	2,698,903	1,721,000	977,903	56.82	11,013,421	8,630,000	2,383,421	27.62
醫療成本	8,842,000	1,421,596	735,000	686,596	93.41	5,605,484	3,676,000	1,929,484	52.49
門診醫療成本	8,842,000	1,421,596	735,000	686,596	93.41	5,605,484	3,676,000	1,929,484	52.49
其他業務費用	14,793,000	1,277,307	986,000	291,307	29.54	5,407,937	4,954,000	453,937	9.16
雜項業務費用	14,793,000	1,277,307	986,000	291,307	29.54	5,407,937	4,954,000	453,937	9.16
業務賸餘（短絀）	30,000	56,448	3,000	53,448	1,781.60	264,808	16,000	248,808	1,555.05
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5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	56,448	3,000	53,448	1,781.60	264,808	16,000	248,808	1,555.05

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,021,727	100.00	負債	8,763,364	48.63
流動資產	17,068,949	94.71	流動負債	8,763,364	48.63
現金	14,160,463	78.57	應付款項	7,679,985	42.62
銀行存款	14,135,463	78.44	應付帳款	636,429	3.53
活期存款	12,935,463	71.78	應付代收款	899,970	4.99
泰山鄉農會本會00065011	12,935,463	71.78	應付薪工	15,220	0.08
定期存款	1,200,000	6.66	應付費用	6,128,366	34.01
零用及週轉金	25,000	0.14	預收款項	1,083,379	6.01
應收款項	1,852,947	10.28	預收收入	1,083,379	6.01
應收醫療帳款	1,866,049	10.35	淨值	9,258,363	51.37
備抵醫療折讓	235,309	1.31	基金	1,973,066	10.95
其他應收款	222,207	1.23	基金	1,973,066	10.95
存貨	711		基金	1,973,066	10.95
醫療用品	711		公積	7,583,462	42.08
預付款項	1,054,828	5.85	資本公積	7,583,462	42.08
預付費用	964,164	5.35	受贈公積	7,583,462	42.08
其他預付款	90,664	0.50	累積餘絀	-298,165	-1.65
不動產、廠房及設備	952,778	5.29	累積賸餘	264,808	1.47
機械及設備	478,101	2.65	本期賸餘	264,808	1.47
機械及設備	3,606,946	20.01	累積短絀	562,973	-3.12
累計折舊－機械及設備	3,128,845	17.36	累積短絀	562,973	-3.12
交通及運輸設備	168,605	0.94			
交通及運輸設備	1,038,977	5.77			
累計折舊－交通及運輸設備	870,372	4.83			

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

4