

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6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	2,284,109	1,803,000	481,109	26.68	13,562,338	10,449,000	3,113,338	29.80
醫療收入	9,222,000	1,165,894	771,000	394,894	51.22	7,074,558	4,611,000	2,463,558	53.43
門診醫療收入	9,870,000	1,165,894	825,000	340,894	41.32	7,445,353	4,935,000	2,510,353	50.87
醫療折讓	648,000	-	54,000	-54,000	-100.00	370,795	324,000	46,795	14.44
其他業務收入	14,443,000	1,118,215	1,032,000	86,215	8.35	6,487,780	5,838,000	649,780	11.13
其他補助收入	14,413,000	1,118,215	1,027,000	91,215	8.88	6,480,780	5,823,000	657,780	11.30
雜項業務收入	30,000	-	5,000	-5,000	-100.00	7,000	15,000	-8,000	-53.33
業務成本與費用	23,635,000	2,230,172	1,800,000	430,172	23.90	13,243,593	10,430,000	2,813,593	26.98
醫療成本	8,842,000	1,106,868	742,000	364,868	49.17	6,712,352	4,418,000	2,294,352	51.93
門診醫療成本	8,842,000	1,106,868	742,000	364,868	49.17	6,712,352	4,418,000	2,294,352	51.93
其他業務費用	14,793,000	1,123,304	1,058,000	65,304	6.17	6,531,241	6,012,000	519,241	8.64
雜項業務費用	14,793,000	1,123,304	1,058,000	65,304	6.17	6,531,241	6,012,000	519,241	8.64
業務賸餘（短絀）	30,000	53,937	3,000	50,937	1,697.90	318,745	19,000	299,745	1,577.61
業務外收入	24,000	3,244	9,000	-5,756	-63.96	3,244	9,000	-5,756	-63.96
財務收入	12,000	3,244	3,000	244	8.13	3,244	3,000	244	8.13
利息收入	12,000	3,244	3,000	244	8.13	3,244	3,000	244	8.13
其他業務外收入	12,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
雜項費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

2

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,442,143	100.00	負債	7,126,599	43.34
流動資產	15,496,046	94.25	流動負債	7,126,599	43.34
現金	13,072,469	79.51	應付款項	7,045,145	42.85
銀行存款	13,047,469	79.35	應付帳款	625,271	3.80
活期存款	11,847,469	72.06	應付代收款	836,570	5.09
泰山鄉農會本會00065011	11,847,469	72.06	應付薪工	15,220	0.09
定期存款	1,200,000	7.30	應付費用	5,568,084	33.86
零用及週轉金	25,000	0.15	預收款項	81,454	0.50
應收款項	1,437,744	8.74	預收收入	81,454	0.50
應收醫療帳款	1,273,072	7.74	淨值	9,315,544	56.66
備抵醫療折讓	185,153	1.13	基金	1,973,066	12.00
其他應收款	349,825	2.13	基金	1,973,066	12.00
存貨	666		基金	1,973,066	12.00
醫療用品	666		公積	7,583,462	46.12
預付款項	985,167	5.99	資本公積	7,583,462	46.12
預付費用	900,823	5.48	受贈公積	7,583,462	46.12
其他預付款	84,344	0.51	累積餘絀	-240,984	-1.47
不動產、廠房及設備	946,097	5.75	累積賸餘	321,989	1.96
機械及設備	476,997	2.90	本期賸餘	321,989	1.96
機械及設備	3,283,466	19.97	累積短絀	562,973	-3.42
累計折舊－機械及設備	2,806,469	17.07	累積短絀	562,973	-3.42
交通及運輸設備	167,479	1.02			
交通及運輸設備	1,038,977	6.32			
累計折舊－交通及運輸設備	871,498	5.30			

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

4