

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8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	2,515,911	1,722,000	793,911	46.10	18,271,540	13,906,000	4,365,540	31.39
醫療收入	9,222,000	1,482,074	768,000	714,074	92.98	9,671,668	6,147,000	3,524,668	57.34
門診醫療收入	9,870,000	1,567,977	822,000	745,977	90.75	10,163,486	6,579,000	3,584,486	54.48
醫療折讓	648,000	85,903	54,000	31,903	59.08	491,818	432,000	59,818	13.85
其他業務收入	14,443,000	1,033,837	954,000	79,837	8.37	8,599,872	7,759,000	840,872	10.84
其他補助收入	14,413,000	1,033,837	952,000	81,837	8.60	8,592,872	7,740,000	852,872	11.02
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,000	19,000	-12,000	-63.16
業務成本與費用	23,635,000	2,441,052	1,719,000	722,052	42.00	17,828,120	13,882,000	3,946,120	28.43
醫療成本	8,842,000	1,402,315	736,000	666,315	90.53	9,174,811	5,890,000	3,284,811	55.77
門診醫療成本	8,842,000	1,402,315	736,000	666,315	90.53	9,174,811	5,890,000	3,284,811	55.77
其他業務費用	14,793,000	1,038,737	983,000	55,737	5.67	8,653,309	7,992,000	661,309	8.27
雜項業務費用	14,793,000	1,038,737	983,000	55,737	5.67	8,653,309	7,992,000	661,309	8.27
業務賸餘（短絀）	30,000	74,859	3,000	71,859	2,395.30	443,420	24,000	419,420	1,747.58
業務外收入	24,000	-	-	-	-	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	6,000	20,972	349.53
違規罰款收入	-	-	-	-	-	152	-	152	-
雜項收入	12,000	-	-	-	-	26,820	6,000	20,820	347.00
業務外費用	10,000	-	-	-	-	16,234	5,000	11,234	224.68
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	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8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	5,000	11,234	224.68
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	-	-	-	13,982	4,000	9,982	249.55
本期賸餘（短絀）	44,000	74,859	3,000	71,859	2,395.30	457,402	28,000	429,402	1,533.58

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,515,480	100.00	負債	7,064,523	42.78
流動資產	15,582,366	94.35	流動負債	7,064,523	42.78
現金	10,681,935	64.68	應付款項	7,015,840	42.48
銀行存款	10,656,935	64.53	應付帳款	569,265	3.45
活期存款	9,456,935	57.26	應付代收款	491,237	2.97
泰山鄉農會本會00065011	9,456,935	57.26	應付費用	5,955,338	36.06
定期存款	1,200,000	7.27	預收款項	48,683	0.29
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	48,683	0.29
應收款項	3,795,171	22.98	淨值	9,450,957	57.22
應收醫療帳款	1,392,496	8.43	基金	1,973,066	11.95
備抵醫療折讓	175,594	1.06	基金	1,973,066	11.95
其他應收款	2,578,269	15.61	基金	1,973,066	11.95
存貨	558		公積	7,583,462	45.92
醫療用品	558		資本公積	7,583,462	45.92
預付款項	1,104,702	6.69	受贈公積	7,583,462	45.92
預付費用	855,291	5.18	累積餘絀	-105,571	-0.64
其他預付款	249,411	1.51	累積賸餘	457,402	2.77
不動產、廠房及設備	933,114	5.65	本期賸餘	457,402	2.77
機械及設備	474,789	2.87	累積短絀	562,973	-3.41
機械及設備	3,283,466	19.88	累積短絀	562,973	-3.41
累計折舊－機械及設備	2,808,677	17.01			
交通及運輸設備	165,605	1.00			
交通及運輸設備	1,038,977	6.29			
累計折舊－交通及運輸設備	873,372	5.29			

中華民國114年8月31日

[illegible]