

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9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	1,999,941	1,723,000	276,941	16.07	20,271,481	15,629,000	4,642,481	29.70
醫療收入	9,222,000	985,428	768,000	217,428	28.31	10,657,096	6,915,000	3,742,096	54.12
門診醫療收入	9,870,000	995,029	822,000	173,029	21.05	11,158,515	7,401,000	3,757,515	50.77
醫療折讓	648,000	9,601	54,000	-44,399	-82.22	501,419	486,000	15,419	3.17
其他業務收入	14,443,000	1,014,513	955,000	59,513	6.23	9,614,385	8,714,000	900,385	10.33
其他補助收入	14,413,000	1,004,513	953,000	51,513	5.41	9,597,385	8,693,000	904,385	10.40
雜項業務收入	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	17,000	21,000	-4,000	-19.05
業務成本與費用	23,635,000	1,951,290	1,721,000	230,290	13.38	19,779,410	15,603,000	4,176,410	26.77
醫療成本	8,842,000	942,367	736,000	206,367	28.04	10,117,178	6,626,000	3,491,178	52.69
門診醫療成本	8,842,000	942,367	736,000	206,367	28.04	10,117,178	6,626,000	3,491,178	52.69
其他業務費用	14,793,000	1,008,923	985,000	23,923	2.43	9,662,232	8,977,000	685,232	7.63
雜項業務費用	14,793,000	1,008,923	985,000	23,923	2.43	9,662,232	8,977,000	685,232	7.63
業務賸餘（短絀）	30,000	48,651	2,000	46,651	2,332.55	492,071	26,000	466,071	1,792.58
業務外收入	24,000	18,190	8,000	10,190	127.38	48,406	17,000	31,406	184.74
財務收入	12,000	9,972	8,000	1,972	24.65	13,216	11,000	2,216	20.15
利息收入	12,000	9,972	8,000	1,972	24.65	13,216	11,000	2,216	20.15
其他業務外收入	12,000	8,218	-	8,218	-	35,190	6,000	29,190	486.50
違規罰款收入	-	1,228	-	1,228	-	1,380	-	1,380	-
雜項收入	12,000	6,990	-	6,990	-	33,810	6,000	27,810	463.50
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9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	18,190	8,000	10,190	127.38	32,172	12,000	20,172	168.10
本期賸餘（短絀）	44,000	66,841	10,000	56,841	568.41	524,243	38,000	486,243	1,279.59

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,039,982	100.00	負債	7,522,184	44.14
流動資產	16,112,872	94.56	流動負債	7,522,184	44.14
現金	10,637,190	62.42	應付款項	7,483,916	43.92
銀行存款	10,612,190	62.28	應付帳款	512,483	3.01
活期存款	9,412,190	55.24	應付代收款	311,131	1.83
泰山鄉農會本會00065011	9,412,190	55.24	應付費用	6,660,302	39.09
定期存款	1,200,000	7.04	預收款項	38,268	0.22
零用及週轉金	25,000	0.15	預收收入	38,268	0.22
應收款項	4,494,850	26.38	淨值	9,517,798	55.86
應收醫療帳款	1,009,238	5.92	基金	1,973,066	11.58
備抵醫療折讓	127,265	0.75	基金	1,973,066	11.58
其他應收款	3,612,877	21.20	基金	1,973,066	11.58
存貨	522		公積	7,583,462	44.50
醫療用品	522		資本公積	7,583,462	44.50
預付款項	980,310	5.75	受贈公積	7,583,462	44.50
預付費用	873,066	5.12	累積餘絀	-38,730	-0.23
其他預付款	107,244	0.63	累積賸餘	524,243	3.08
不動產、廠房及設備	927,110	5.44	本期賸餘	524,243	3.08
機械及設備	473,685	2.78	累積短絀	562,973	-3.30
機械及設備	3,283,466	19.27	累積短絀	562,973	-3.30
累計折舊－機械及設備	2,809,781	16.49			
交通及運輸設備	164,668	0.97			
交通及運輸設備	1,038,977	6.10			
累計折舊－交通及運輸設備	874,309	5.13			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4