

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115年3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	25,033,000	2,414,308	1,988,000	426,308	21.44	6,563,230	5,961,000	602,230	10.10
醫療收入	10,566,000	1,302,880	880,000	422,880	48.05	3,351,848	2,640,000	711,848	26.96
門診醫療收入	11,478,000	1,360,273	956,000	404,273	42.29	3,409,597	2,868,000	541,597	18.88
醫療折讓	912,000	57,393	76,000	-18,607	-24.48	57,749	228,000	-170,251	-74.67
其他業務收入	14,467,000	1,111,428	1,108,000	3,428	0.31	3,211,382	3,321,000	-109,618	-3.30
其他補助收入	14,437,000	1,111,428	1,106,000	5,428	0.49	3,211,382	3,315,000	-103,618	-3.13
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務成本與費用	24,639,000	2,374,415	1,954,000	420,415	21.52	6,473,249	5,856,000	617,249	10.54
醫療成本	10,110,000	1,238,549	842,000	396,549	47.10	3,189,127	2,523,000	666,127	26.40
門診醫療成本	10,110,000	1,238,549	842,000	396,549	47.10	3,189,127	2,523,000	666,127	26.40
其他業務費用	14,529,000	1,135,866	1,112,000	23,866	2.15	3,284,122	3,333,000	-48,878	-1.47
雜項業務費用	14,529,000	1,135,866	1,112,000	23,866	2.15	3,284,122	3,333,000	-48,878	-1.47
業務賸餘(短絀)	394,000	39,893	34,000	5,893	17.33	89,981	105,000	-15,019	-14.30
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	10,000	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-

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115年3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	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-12,083	3,000	-15,083	-502.77
本期賸餘(短絀)	408,000	39,893	35,000	4,893	13.98	77,898	108,000	-30,102	-27.87

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,072,381	100.00	負債	13,119,779	52.33
流動資產	22,092,040	88.11	流動負債	13,119,779	52.33
現金	18,453,336	73.60	應付款項	9,793,167	39.06
銀行存款	18,428,336	73.50	應付帳款	538,270	2.15
活期存款	17,228,336	68.71	應付代收款	2,412,316	9.62
泰山鄉農會本會00065011	17,228,336	68.71	應付薪工	962,481	3.84
定期存款	1,200,000	4.79	應付費用	5,880,100	23.45
零用及週轉金	25,000	0.10	預收款項	3,326,612	13.27
應收款項	1,919,243	7.65	預收收入	3,326,612	13.27
應收醫療帳款	1,952,641	7.79	淨值	11,952,602	47.67
備抵醫療折讓	125,555	0.50	基金	1,973,066	7.87
其他應收款	92,157	0.37	基金	1,973,066	7.87
存貨	297		基金	1,973,066	7.87
醫療用品	297		公積	9,814,966	39.15
預付款項	1,719,164	6.86	資本公積	9,814,966	39.15
預付費用	1,551,153	6.19	受贈公積	9,814,966	39.15
其他預付款	168,011	0.67	累積餘絀	164,570	0.66
不動產、廠房及設備	2,980,341	11.89	累積賸餘	164,570	0.66
機械及設備	497,242	1.98	累積賸餘	86,672	0.35
機械及設備	3,255,680	12.99	本期賸餘	77,898	0.31
累計折舊－機械及設備	2,758,438	11.00			
交通及運輸設備	159,048	0.63			
交通及運輸設備	1,038,977	4.14			
累計折舊－交通及運輸設備	879,929	3.51			

