

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1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	2,343,732	1,986,000	357,732	18.01	2,343,732	1,986,000	357,732	18.01
醫療收入	10,566,000	1,338,589	880,000	458,589	52.11	1,338,589	880,000	458,589	52.11
門診醫療收入	11,478,000	1,338,589	956,000	382,589	40.02	1,338,589	956,000	382,589	40.02
醫療折讓	912,000	-	76,000	-76,000	-100.00	-	76,000	-76,000	-100.00
其他業務收入	14,467,000	1,005,143	1,106,000	-100,857	-9.12	1,005,143	1,106,000	-100,857	-9.12
其他補助收入	14,437,000	1,005,143	1,104,000	-98,857	-8.95	1,005,143	1,104,000	-98,857	-8.95
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務成本與費用	24,639,000	2,299,355	1,951,000	348,355	17.86	2,299,355	1,951,000	348,355	17.86
醫療成本	10,110,000	1,270,495	841,000	429,495	51.07	1,270,495	841,000	429,495	51.07
門診醫療成本	10,110,000	1,270,495	841,000	429,495	51.07	1,270,495	841,000	429,495	51.07
其他業務費用	14,529,000	1,028,860	1,110,000	-81,140	-7.31	1,028,860	1,110,000	-81,140	-7.31
雜項業務費用	14,529,000	1,028,860	1,110,000	-81,140	-7.31	1,028,860	1,110,000	-81,140	-7.31
業務賸餘（短絀）	394,000	44,377	35,000	9,377	26.79	44,377	35,000	9,377	26.79
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-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	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
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115年1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	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	408,000	44,377	36,000	8,377	23.27	44,377	36,000	8,377	23.27

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,485,583	100.00	負債	9,619,704	44.77
流動資產	18,494,299	86.08	流動負債	9,619,704	44.77
現金	12,271,517	57.12	應付款項	9,619,704	44.77
銀行存款	12,246,517	57.00	應付帳款	500,792	2.33
活期存款	11,046,517	51.41	應付代收款	2,502,204	11.65
泰山鄉農會本會00065011	11,046,517	51.41	應付薪工	1,035,501	4.82
定期存款	1,200,000	5.59	應付費用	5,581,207	25.98
零用及週轉金	25,000	0.12	淨值	11,865,879	55.23
應收款項	5,353,959	24.92	基金	1,973,066	9.18
應收醫療帳款	2,020,213	9.40	基金	1,973,066	9.18
備抵醫療折讓	148,977	0.69	基金	1,973,066	9.18
其他應收款	3,482,723	16.21	公積	9,761,764	45.43
存貨	405		資本公積	9,761,764	45.43
醫療用品	405		受贈公積	9,761,764	45.43
預付款項	868,418	4.04	累積餘絀	131,049	0.61
預付費用	851,624	3.96	累積賸餘	131,049	0.61
其他預付款	16,794	0.08	累積賸餘	86,672	0.40
不動產、廠房及設備	2,991,284	13.92	本期賸餘	44,377	0.21
機械及設備	459,127	2.14			
機械及設備	3,218,754	14.98			
累計折舊－機械及設備	2,759,627	12.84			
交通及運輸設備	160,921	0.75			
交通及運輸設備	1,038,977	4.84			
累計折舊－交通及運輸設備	878,056	4.09			

