

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2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	1,805,190	1,987,000	-181,810	-9.15	4,148,922	3,973,000	175,922	4.43
醫療收入	10,566,000	710,379	880,000	-169,621	-19.28	2,048,968	1,760,000	288,968	16.42
門診醫療收入	11,478,000	710,735	956,000	-245,265	-25.66	2,049,324	1,912,000	137,324	7.18
醫療折讓	912,000	356	76,000	-75,644	-99.53	356	152,000	-151,644	-99.77
其他業務收入	14,467,000	1,094,811	1,107,000	-12,189	-1.10	2,099,954	2,213,000	-113,046	-5.11
其他補助收入	14,437,000	1,094,811	1,105,000	-10,189	-0.92	2,099,954	2,209,000	-109,046	-4.94
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務成本與費用	24,639,000	1,799,479	1,951,000	-151,521	-7.77	4,098,834	3,902,000	196,834	5.04
醫療成本	10,110,000	680,083	840,000	-159,917	-19.04	1,950,578	1,681,000	269,578	16.04
門診醫療成本	10,110,000	680,083	840,000	-159,917	-19.04	1,950,578	1,681,000	269,578	16.04
其他業務費用	14,529,000	1,119,396	1,111,000	8,396	0.76	2,148,256	2,221,000	-72,744	-3.28
雜項業務費用	14,529,000	1,119,396	1,111,000	8,396	0.76	2,148,256	2,221,000	-72,744	-3.28
業務賸餘(短絀)	394,000	5,711	36,000	-30,289	-84.14	50,088	71,000	-20,912	-29.45
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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	-	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
業務外費用	10,000	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
其他業務外費用	10,000	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-
財產交易短絀	-	12,083	-	12,083	-	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2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	-12,083	1,000	-13,083	-1,308.30	-12,083	2,000	-14,083	-704.15
本期賸餘(短絀)	408,000	-6,372	37,000	-43,372	-117.22	38,005	73,000	-34,995	-47.94

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,202,907	100.00	負債	14,290,198	54.54
流動資產	23,196,680	88.53	流動負債	14,290,198	54.54
現金	19,826,061	75.66	應付款項	9,914,058	37.84
銀行存款	19,801,061	75.57	應付帳款	516,171	1.97
活期存款	18,601,061	70.99	應付代收款	2,451,683	9.36
泰山鄉農會本會00065011	18,601,061	70.99	應付薪工	962,481	3.67
定期存款	1,200,000	4.58	應付費用	5,983,723	22.84
零用及週轉金	25,000	0.10	預收款項	4,376,140	16.70
應收款項	1,781,008	6.80	預收收入	4,376,140	16.70
應收醫療帳款	1,705,931	6.51	淨值	11,912,709	45.46
備抵醫療折讓	109,692	0.42	基金	1,973,066	7.53
其他應收款	184,769	0.71	基金	1,973,066	7.53
存貨	378		基金	1,973,066	7.53
醫療用品	378		公積	9,814,966	37.46
預付款項	1,589,233	6.07	資本公積	9,814,966	37.46
預付費用	1,551,976	5.92	受贈公積	9,814,966	37.46
其他預付款	37,257	0.14	累積餘絀	124,677	0.48
不動產、廠房及設備	3,006,227	11.47	累積賸餘	124,677	0.48
機械及設備	498,599	1.90	累積賸餘	86,672	0.33
機械及設備	3,255,680	12.42	本期賸餘	38,005	0.15
累計折舊－機械及設備	2,757,081	10.52			
交通及運輸設備	159,985	0.61			
交通及運輸設備	1,038,977	3.97			
累計折舊－交通及運輸設備	878,992	3.35			

