

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4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	2,208,638	2,005,000	203,638	10.16	8,771,868	7,966,000	805,868	10.12
醫療收入	10,566,000	1,110,898	880,000	230,898	26.24	4,462,746	3,520,000	942,746	26.78
門診醫療收入	11,478,000	1,155,975	956,000	199,975	20.92	4,565,572	3,824,000	741,572	19.39
醫療折讓	912,000	45,077	76,000	-30,923	-40.69	102,826	304,000	-201,174	-66.18
其他業務收入	14,467,000	1,097,740	1,125,000	-27,260	-2.42	4,309,122	4,446,000	-136,878	-3.08
其他補助收入	14,437,000	1,094,240	1,123,000	-28,760	-2.56	4,305,622	4,438,000	-132,378	-2.98
雜項業務收入	30,000	3,500	2,000	1,500	75.00	3,500	8,000	-4,500	-56.25
業務成本與費用	24,639,000	2,182,988	1,970,000	212,988	10.81	8,656,237	7,826,000	830,237	10.61
醫療成本	10,110,000	1,064,306	841,000	223,306	26.55	4,253,433	3,364,000	889,433	26.44
門診醫療成本	10,110,000	1,064,306	841,000	223,306	26.55	4,253,433	3,364,000	889,433	26.44
其他業務費用	14,529,000	1,118,682	1,129,000	-10,318	-0.91	4,402,804	4,462,000	-59,196	-1.33
雜項業務費用	14,529,000	1,118,682	1,129,000	-10,318	-0.91	4,402,804	4,462,000	-59,196	-1.33
業務賸餘（短絀）	394,000	25,650	35,000	-9,350	-26.71	115,631	140,000	-24,369	-17.41
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-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	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-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4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	4,000	-16,083	-402.08
本期賸餘(短絀)	408,000	25,650	36,000	-10,350	-28.75	103,548	144,000	-40,452	-28.09

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,932,714	100.00	負債	11,954,462	49.95
流動資產	20,978,261	87.66	流動負債	11,954,462	49.95
現金	17,930,989	74.92	應付款項	9,721,128	40.62
銀行存款	17,905,989	74.82	應付帳款	576,142	2.41
活期存款	16,705,989	69.80	應付代收款	2,558,268	10.69
泰山鄉農會本會00065011	16,705,989	69.80	應付薪工	41,101	0.17
定期存款	1,200,000	5.01	應付費用	6,545,617	27.35
零用及週轉金	25,000	0.10	預收款項	2,233,334	9.33
應收款項	2,000,347	8.36	預收收入	2,233,334	9.33
應收醫療帳款	2,031,114	8.49	淨值	11,978,252	50.05
備抵醫療折讓	130,601	0.55	基金	1,973,066	8.24
其他應收款	99,834	0.42	基金	1,973,066	8.24
存貨	207		基金	1,973,066	8.24
醫療用品	207		公積	9,814,966	41.01
預付款項	1,046,718	4.37	資本公積	9,814,966	41.01
預付費用	958,480	4.00	受贈公積	9,814,966	41.01
其他預付款	88,238	0.37	累積餘絀	190,220	0.79
不動產、廠房及設備	2,954,453	12.34	累積賸餘	190,220	0.79
機械及設備	495,883	2.07	累積賸餘	86,672	0.36
機械及設備	3,255,680	13.60	本期賸餘	103,548	0.43
累計折舊－機械及設備	2,759,797	11.53			
交通及運輸設備	158,112	0.66			
交通及運輸設備	1,038,977	4.34			
累計折舊－交通及運輸設備	880,865	3.68			

