

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7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	2,128,146	1,994,000	134,146	6.73	16,164,032	14,014,000	2,150,032	15.34
醫療收入	10,566,000	1,018,082	880,000	138,082	15.69	8,377,134	6,163,000	2,214,134	35.93
門診醫療收入	11,478,000	1,054,873	956,000	98,873	10.34	8,570,540	6,695,000	1,875,540	28.01
醫療折讓	912,000	36,791	76,000	-39,209	-51.59	193,406	532,000	-338,594	-63.65
其他業務收入	14,467,000	1,110,064	1,114,000	-3,936	-0.35	7,786,898	7,851,000	-64,102	-0.82
其他補助收入	14,437,000	1,110,064	1,112,000	-1,936	-0.17	7,782,998	7,834,000	-51,002	-0.65
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	3,900	17,000	-13,100	-77.06
業務成本與費用	24,639,000	2,104,149	1,960,000	144,149	7.35	15,894,811	13,780,000	2,114,811	15.35
醫療成本	10,110,000	968,973	841,000	127,973	15.22	7,939,966	5,894,000	2,045,966	34.71
門診醫療成本	10,110,000	968,973	841,000	127,973	15.22	7,939,966	5,894,000	2,045,966	34.71
其他業務費用	14,529,000	1,135,176	1,119,000	16,176	1.45	7,954,845	7,886,000	68,845	0.87
雜項業務費用	14,529,000	1,135,176	1,119,000	16,176	1.45	7,954,845	7,886,000	68,845	0.87
業務賸餘（短絀）	394,000	23,997	34,000	-10,003	-29.42	269,221	234,000	35,221	15.05
業務外收入	24,000	41,101	1,000	40,101	4,010.10	44,941	10,000	34,941	349.41
財務收入	12,000	-	-	-	-	3,840	3,000	840	28.00
利息收入	12,000	-	-	-	-	3,840	3,000	840	28.00
其他業務外收入	12,000	41,101	1,000	40,101	4,010.10	41,101	7,000	34,101	487.16
雜項收入	12,000	41,101	1,000	40,101	4,010.10	41,101	7,000	34,101	487.16
業務外費用	10,000	41,101	-	41,101	-	58,306	5,000	53,306	1,066.12
其他業務外費用	10,000	41,101	-	41,101	-	58,306	5,000	53,306	1,066.12
財產交易短絀	-	-	-	-	-	17,205	-	17,205	-

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7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	41,101	-	41,101	-	41,101	5,000	36,101	722.02
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-13,365	5,000	-18,365	-367.30
本期賸餘（短絀）	408,000	23,997	35,000	-11,003	-31.44	255,856	239,000	16,856	7.05

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,526,347	100.00	負債	10,273,154	45.61
流動資產	19,533,390	86.71	流動負債	10,273,154	45.61
現金	15,607,863	69.29	應付款項	10,202,665	45.29
銀行存款	15,582,863	69.18	應付帳款	331,377	1.47
活期存款	14,382,863	63.85	應付代收款	1,651,252	7.33
泰山鄉農會本會00065011	14,382,863	63.85	應付費用	8,220,036	36.49
定期存款	1,200,000	5.33	預收款項	70,489	0.31
零用及週轉金	25,000	0.11	預收收入	70,489	0.31
應收款項	2,719,169	12.07	淨值	12,253,193	54.39
應收醫療帳款	1,397,218	6.20	基金	1,973,066	8.76
備抵醫療折讓	89,842	0.40	基金	1,973,066	8.76
其他應收款	1,411,793	6.27	基金	1,973,066	8.76
存貨	828		公積	9,937,599	44.12
醫療用品	828		資本公積	9,937,599	44.12
預付款項	1,205,530	5.35	受贈公積	9,937,599	44.12
預付費用	932,155	4.14	累積餘絀	342,528	1.52
其他預付款	273,375	1.21	累積賸餘	342,528	1.52
不動產、廠房及設備	2,992,957	13.29	累積賸餘	86,672	0.38
機械及設備	486,688	2.16	本期賸餘	255,856	1.14
機械及設備	3,230,070	14.34			
累計折舊－機械及設備	2,743,382	12.18			
交通及運輸設備	155,302	0.69			
交通及運輸設備	1,038,977	4.61			
累計折舊－交通及運輸設備	883,675	3.92			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4