

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5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	2,817,520	1,988,000	829,520	41.73	11,589,388	9,954,000	1,635,388	16.43
醫療收入	10,566,000	1,742,194	880,000	862,194	97.98	6,204,940	4,400,000	1,804,940	41.02
門診醫療收入	11,478,000	1,777,369	956,000	821,369	85.92	6,342,941	4,780,000	1,562,941	32.70
醫療折讓	912,000	35,175	76,000	-40,825	-53.72	138,001	380,000	-241,999	-63.68
其他業務收入	14,467,000	1,075,326	1,108,000	-32,674	-2.95	5,384,448	5,554,000	-169,552	-3.05
其他補助收入	14,437,000	1,075,326	1,106,000	-30,674	-2.77	5,380,948	5,544,000	-163,052	-2.94
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	3,500	10,000	-6,500	-65.00
業務成本與費用	24,639,000	2,742,544	1,952,000	790,544	40.50	11,398,781	9,778,000	1,620,781	16.58
醫療成本	10,110,000	1,642,780	841,000	801,780	95.34	5,896,213	4,205,000	1,691,213	40.22
門診醫療成本	10,110,000	1,642,780	841,000	801,780	95.34	5,896,213	4,205,000	1,691,213	40.22
其他業務費用	14,529,000	1,099,764	1,111,000	-11,236	-1.01	5,502,568	5,573,000	-70,432	-1.26
雜項業務費用	14,529,000	1,099,764	1,111,000	-11,236	-1.01	5,502,568	5,573,000	-70,432	-1.26
業務賸餘（短絀）	394,000	74,976	36,000	38,976	108.27	190,607	176,000	14,607	8.30
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-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	-	5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務外費用	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	12,083	1,000	11,083	1,108.30
其他業務外費用	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	12,083	1,000	11,083	1,108.30
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5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	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	-	-	-	-12,083	4,000	-16,083	-402.08
本期賸餘（短絀）	408,000	74,976	36,000	38,976	108.27	178,524	180,000	-1,476	-0.82

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,974,477	100.00	負債	11,921,249	49.72
流動資產	21,045,910	87.78	流動負債	11,921,249	49.72
現金	18,193,308	75.89	應付款項	10,763,241	44.89
銀行存款	18,168,308	75.78	應付帳款	513,861	2.14
活期存款	16,968,308	70.78	應付代收款	2,341,869	9.77
泰山鄉農會本會00065011	16,968,308	70.78	應付薪工	41,101	0.17
定期存款	1,200,000	5.01	應付費用	7,866,410	32.81
零用及週轉金	25,000	0.10	預收款項	1,158,008	4.83
應收款項	1,817,471	7.58	預收收入	1,158,008	4.83
應收醫療帳款	1,840,611	7.68	淨值	12,053,228	50.28
備抵醫療折讓	118,352	0.49	基金	1,973,066	8.23
其他應收款	95,212	0.40	基金	1,973,066	8.23
存貨	108		基金	1,973,066	8.23
醫療用品	108		公積	9,814,966	40.94
預付款項	1,035,023	4.32	資本公積	9,814,966	40.94
預付費用	951,313	3.97	受贈公積	9,814,966	40.94
其他預付款	83,710	0.35	累積餘絀	265,196	1.11
不動產、廠房及設備	2,928,567	12.22	累積賸餘	265,196	1.11
機械及設備	494,526	2.06	累積賸餘	86,672	0.36
機械及設備	3,255,680	13.58	本期賸餘	178,524	0.74
累計折舊－機械及設備	2,761,154	11.52			
交通及運輸設備	157,175	0.66			
交通及運輸設備	1,038,977	4.33			
累計折舊－交通及運輸設備	881,802	3.68			

中華民國115年5月31日

[illegible]