

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6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	2,156,506	2,066,000	90,506	4.38	13,745,894	12,020,000	1,725,894	14.36
醫療收入	10,566,000	1,154,112	883,000	271,112	30.70	7,359,052	5,283,000	2,076,052	39.30
門診醫療收入	11,478,000	1,172,726	959,000	213,726	22.29	7,515,667	5,739,000	1,776,667	30.96
醫療折讓	912,000	18,614	76,000	-57,386	-75.51	156,615	456,000	-299,385	-65.65
其他業務收入	14,467,000	1,002,394	1,183,000	-180,606	-15.27	6,386,842	6,737,000	-350,158	-5.20
其他補助收入	14,437,000	1,001,994	1,178,000	-176,006	-14.94	6,382,942	6,722,000	-339,058	-5.04
雜項業務收入	30,000	400	5,000	-4,600	-92.00	3,900	15,000	-11,100	-74.00
業務成本與費用	24,639,000	2,122,189	2,042,000	80,189	3.93	13,520,970	11,820,000	1,700,970	14.39
醫療成本	10,110,000	1,095,080	848,000	247,080	29.14	6,991,293	5,053,000	1,938,293	38.36
門診醫療成本	10,110,000	1,095,080	848,000	247,080	29.14	6,991,293	5,053,000	1,938,293	38.36
其他業務費用	14,529,000	1,027,109	1,194,000	-166,891	-13.98	6,529,677	6,767,000	-237,323	-3.51
雜項業務費用	14,529,000	1,027,109	1,194,000	-166,891	-13.98	6,529,677	6,767,000	-237,323	-3.51
業務賸餘（短絀）	394,000	34,317	24,000	10,317	42.99	224,924	200,000	24,924	12.46
業務外收入	24,000	3,840	4,000	-160	-4.00	3,840	9,000	-5,160	-57.33
財務收入	12,000	3,840	3,000	840	28.00	3,840	3,000	840	28.00
利息收入	12,000	3,840	3,000	840	28.00	3,840	3,000	840	28.00
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外費用	10,000	5,122	4,000	1,122	28.05	17,205	5,000	12,205	244.10
其他業務外費用	10,000	5,122	4,000	1,122	28.05	17,205	5,000	12,205	244.10
財產交易短絀	-	5,122	-	5,122	-	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6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	-	4,000	-4,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	14,000	-1,282	-	-1,282	-	-13,365	4,000	-17,365	-434.13
本期賸餘（短絀）	408,000	33,035	24,000	9,035	37.65	211,559	204,000	7,559	3.71

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,440,685	100.00	負債	10,231,789	45.59
流動資產	19,421,168	86.54	流動負債	10,231,789	45.59
現金	16,610,297	74.02	應付款項	9,755,116	43.47
銀行存款	16,585,297	73.91	應付帳款	504,819	2.25
活期存款	15,385,297	68.56	應付代收款	1,911,304	8.52
泰山鄉農會本會00065011	15,385,297	68.56	應付薪工	41,101	0.18
定期存款	1,200,000	5.35	應付費用	7,297,892	32.52
零用及週轉金	25,000	0.11	預收款項	476,673	2.12
應收款項	1,692,446	7.54	預收收入	476,673	2.12
應收醫療帳款	1,363,926	6.08	淨值	12,208,896	54.41
備抵醫療折讓	87,701	0.39	基金	1,973,066	8.79
其他應收款	416,221	1.85	基金	1,973,066	8.79
存貨	882		基金	1,973,066	8.79
醫療用品	882		公積	9,937,599	44.28
預付款項	1,117,543	4.98	資本公積	9,937,599	44.28
預付費用	996,052	4.44	受贈公積	9,937,599	44.28
其他預付款	121,491	0.54	累積餘絀	298,231	1.33
不動產、廠房及設備	3,019,517	13.46	累積賸餘	298,231	1.33
機械及設備	488,045	2.17	累積賸餘	86,672	0.39
機械及設備	3,230,070	14.39	本期賸餘	211,559	0.94
累計折舊－機械及設備	2,742,025	12.22			
交通及運輸設備	156,239	0.70			
交通及運輸設備	1,038,977	4.63			
累計折舊－交通及運輸設備	882,738	3.93			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4