

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8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	2,109,120	1,987,000	122,120	6.15	18,273,152	16,001,000	2,272,152	14.20
醫療收入	10,566,000	1,010,005	880,000	130,005	14.77	9,387,139	7,043,000	2,344,139	33.28
門診醫療收入	11,478,000	1,010,005	956,000	54,005	5.65	9,580,545	7,651,000	1,929,545	25.22
醫療折讓	912,000	-	76,000	-76,000	-100.00	193,406	608,000	-414,594	-68.19
其他業務收入	14,467,000	1,099,115	1,107,000	-7,885	-0.71	8,886,013	8,958,000	-71,987	-0.80
其他補助收入	14,437,000	1,091,115	1,105,000	-13,885	-1.26	8,874,113	8,939,000	-64,887	-0.73
雜項業務收入	30,000	8,000	2,000	6,000	300.00	11,900	19,000	-7,100	-37.37
業務成本與費用	24,639,000	2,083,663	1,952,000	131,663	6.75	17,978,474	15,732,000	2,246,474	14.28
醫療成本	10,110,000	967,634	840,000	127,634	15.19	8,907,600	6,734,000	2,173,600	32.28
門診醫療成本	10,110,000	967,634	840,000	127,634	15.19	8,907,600	6,734,000	2,173,600	32.28
其他業務費用	14,529,000	1,116,029	1,112,000	4,029	0.36	9,070,874	8,998,000	72,874	0.81
雜項業務費用	14,529,000	1,116,029	1,112,000	4,029	0.36	9,070,874	8,998,000	72,874	0.81
業務賸餘（短絀）	394,000	25,457	35,000	-9,543	-27.27	294,678	269,000	25,678	9.55
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	44,941	11,000	33,941	308.55
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	-	1,000	-1,000	-100.00	41,101	8,000	33,101	413.76
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	41,101	8,000	33,101	413.76
業務外費用	10,000	-	-	-	-	58,306	5,000	53,306	1,066.12
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	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8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	5,000	36,101	722.02
業務外賸餘（短絀）	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-13,365	6,000	-19,365	-322.75
本期賸餘（短絀）	408,000	25,457	36,000	-10,543	-29.29	281,313	275,000	6,313	2.30

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,298,556	100.00	負債	11,019,906	47.30
流動資產	20,331,959	87.27	流動負債	11,019,906	47.30
現金	15,138,772	64.98	應付款項	10,922,221	46.88
銀行存款	15,113,772	64.87	應付帳款	534,543	2.29
活期存款	13,913,772	59.72	應付代收款	1,498,421	6.43
泰山鄉農會本會00065011	13,913,772	59.72	應付費用	8,889,257	38.15
定期存款	1,200,000	5.15	預收款項	97,685	0.42
零用及週轉金	25,000	0.11	預收收入	97,685	0.42
應收款項	3,836,164	16.47	淨值	12,278,650	52.70
應收醫療帳款	1,380,010	5.92	基金	1,973,066	8.47
備抵醫療折讓	59,577	0.26	基金	1,973,066	8.47
其他應收款	2,515,731	10.80	基金	1,973,066	8.47
存貨	783		公積	9,937,599	42.65
醫療用品	783		資本公積	9,937,599	42.65
預付款項	1,356,240	5.82	受贈公積	9,937,599	42.65
預付費用	991,674	4.26	累積餘絀	367,985	1.58
其他預付款	364,566	1.56	累積賸餘	367,985	1.58
不動產、廠房及設備	2,966,597	12.73	累積賸餘	86,672	0.37
機械及設備	485,530	2.08	本期賸餘	281,313	1.21
機械及設備	3,230,070	13.86			
累計折舊－機械及設備	2,744,540	11.78			
交通及運輸設備	154,366	0.66			
交通及運輸設備	1,038,977	4.46			
累計折舊－交通及運輸設備	884,611	3.80			

中華民國115年8月31日

[illegible]