

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9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	1,856,942	1,987,000	-130,058	-6.55	20,130,094	17,988,000	2,142,094	11.91
醫療收入	10,566,000	672,777	880,000	-207,223	-23.55	10,059,916	7,923,000	2,136,916	26.97
門診醫療收入	11,478,000	725,194	956,000	-230,806	-24.14	10,305,739	8,607,000	1,698,739	19.74
醫療折讓	912,000	52,417	76,000	-23,583	-31.03	245,823	684,000	-438,177	-64.06
其他業務收入	14,467,000	1,184,165	1,107,000	77,165	6.97	10,070,178	10,065,000	5,178	0.05
其他補助收入	14,437,000	1,179,965	1,105,000	74,965	6.78	10,054,078	10,044,000	10,078	0.10
雜項業務收入	30,000	4,200	2,000	2,200	110.00	16,100	21,000	-4,900	-23.33
業務成本與費用	24,639,000	1,853,992	1,953,000	-99,008	-5.07	19,832,466	17,685,000	2,147,466	12.14
醫療成本	10,110,000	649,115	841,000	-191,885	-22.82	9,556,715	7,575,000	1,981,715	26.16
門診醫療成本	10,110,000	649,115	841,000	-191,885	-22.82	9,556,715	7,575,000	1,981,715	26.16
其他業務費用	14,529,000	1,204,877	1,112,000	92,877	8.35	10,275,751	10,110,000	165,751	1.64
雜項業務費用	14,529,000	1,204,877	1,112,000	92,877	8.35	10,275,751	10,110,000	165,751	1.64
業務賸餘（短絀）	394,000	2,950	34,000	-31,050	-91.32	297,628	303,000	-5,372	-1.77
業務外收入	24,000	-	9,000	-9,000	-100.00	44,941	20,000	24,941	124.71
財務收入	12,000	-	8,000	-8,000	-100.00	3,840	11,000	-7,160	-65.09
利息收入	12,000	-	8,000	-8,000	-100.00	3,840	11,000	-7,160	-65.09
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	41,101	9,000	32,101	356.68
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	41,101	9,000	32,101	356.68
業務外費用	10,000	15,055	-	15,055	-	73,361	5,000	68,361	1,367.22
其他業務外費用	10,000	15,055	-	15,055	-	73,361	5,000	68,361	1,367.22
財產交易短絀	-	15,055	-	15,055	-	32,260	-	32,260	-

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9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	-15,055	9,000	-24,055	-267.28	-28,420	15,000	-43,420	-289.47
本期賸餘（短絀）	408,000	-12,105	43,000	-55,105	-128.15	269,208	318,000	-48,792	-15.34

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,190,434	100.00	負債	10,923,889	47.11
流動資產	20,265,252	87.39	流動負債	10,923,889	47.11
現金	14,110,767	60.85	應付款項	10,826,204	46.68
銀行存款	14,085,767	60.74	應付帳款	488,223	2.11
活期存款	12,885,767	55.57	應付代收款	1,078,552	4.65
泰山鄉農會本會00065011	12,885,767	55.57	應付費用	9,259,429	39.93
定期存款	1,200,000	5.17	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	4,912,245	21.18	淨值	12,266,545	52.89
應收醫療帳款	1,199,369	5.17	基金	1,973,066	8.51
備抵醫療折讓	77,120	0.33	基金	1,973,066	8.51
其他應收款	3,789,996	16.34	基金	1,973,066	8.51
存貨	765		公積	9,937,599	42.85
醫療用品	765		資本公積	9,937,599	42.85
預付款項	1,241,475	5.35	受贈公積	9,937,599	42.85
預付費用	949,665	4.10	累積餘絀	355,880	1.53
其他預付款	291,810	1.26	累積賸餘	355,880	1.53
不動產、廠房及設備	2,925,182	12.61	累積賸餘	86,672	0.37
機械及設備	484,373	2.09	本期賸餘	269,208	1.16
機械及設備	3,230,070	13.93			
累計折舊－機械及設備	2,745,697	11.84			
交通及運輸設備	153,429	0.66			
交通及運輸設備	1,038,977	4.48			
累計折舊－交通及運輸設備	885,548	3.82			

中華民國115年9月30日

[illegible]