

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111年3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	19,077,000	1,832,822	1,469,000	363,822	24.77	5,223,213	4,393,000	830,213	18.90
醫療收入	7,191,000	917,448	599,000	318,448	53.16	2,475,124	1,797,000	678,124	37.74
門診醫療收入	7,524,000	920,182	627,000	293,182	46.76	2,523,166	1,881,000	642,166	34.14
醫療折讓	333,000	2,734	28,000	-25,266	-90.24	48,042	84,000	-35,958	-42.81
其他業務收入	11,886,000	915,374	870,000	45,374	5.22	2,748,089	2,596,000	152,089	5.86
其他補助收入	11,856,000	908,374	868,000	40,374	4.65	2,735,089	2,590,000	145,089	5.60
雜項業務收入	30,000	7,000	2,000	5,000	250.00	13,000	6,000	7,000	116.67
業務成本與費用	18,976,000	1,823,620	1,461,000	362,620	24.82	5,206,872	4,369,000	837,872	19.18
醫療成本	6,908,000	878,011	575,000	303,011	52.70	2,357,315	1,725,000	632,315	36.66
門診醫療成本	6,908,000	878,011	575,000	303,011	52.70	2,357,315	1,725,000	632,315	36.66
其他業務費用	12,068,000	945,609	886,000	59,609	6.73	2,849,557	2,644,000	205,557	7.77
雜項業務費用	12,068,000	945,609	886,000	59,609	6.73	2,849,557	2,644,000	205,557	7.77
業務賸餘(短絀)	101,000	9,202	8,000	1,202	15.03	16,341	24,000	-7,659	-31.91
業務外收入	24,000	-	1,000	-1,000	-100.00	17,490	3,000	14,490	483.00
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	17,490	3,000	14,490	483.00
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	17,490	3,000	14,490	483.00
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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111年3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	%
業務外賸餘(短絀)	14,000	-	1,000	-1,000	-100.00	17,490	3,000	14,490	483.00
本期賸餘(短絀)	115,000	9,202	9,000	202	2.24	33,831	27,000	6,831	25.30

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,415,857	100.00	負債	7,095,476	46.03
流動資產	13,611,187	88.29	流動負債	7,095,476	46.03
現金	11,842,028	76.82	應付款項	4,404,208	28.57
銀行存款	11,817,028	76.66	應付帳款	218,228	1.42
活期存款	10,617,028	68.87	應付代收款	465,176	3.02
泰山鄉農會本會00065011	10,617,028	68.87	應付薪工	303,417	1.97
定期存款	1,200,000	7.78	應付費用	3,417,387	22.17
零用及週轉金	25,000	0.16	預收款項	2,691,268	17.46
應收款項	814,001	5.28	預收收入	2,691,268	17.46
應收醫療帳款	864,854	5.61	淨值	8,320,381	53.97
備抵醫療折讓	50,853	0.33	基金	1,973,066	12.80
預付款項	955,158	6.20	基金	1,973,066	12.80
預付費用	753,728	4.89	基金	1,973,066	12.80
其他預付款	201,430	1.31	公積	7,321,362	47.49
不動產、廠房及設備	1,804,670	11.71	資本公積	7,321,362	47.49
機械及設備	1,359,786	8.82	受贈公積	7,321,362	47.49
機械及設備	3,913,198	25.38	累積餘絀	-974,047	-6.32
累計折舊－機械及設備	2,553,412	16.56	累積賸餘	33,831	0.22
交通及運輸設備	155,497	1.01	本期賸餘	33,831	0.22
交通及運輸設備	915,207	5.94	累積短絀	1,007,878	-6.54
累計折舊－交通及運輸設備	759,710	4.93	累積短絀	1,007,878	-6.54
什項設備	289,387	1.88			
什項設備	2,853,454	18.51			
累計折舊－什項設備	2,564,067	16.63			

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111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產總計	15,415,857	100.00	負債及淨值總計	15,415,857	100.00