

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112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	20,110,000	1,783,668	1,528,000	255,668	16.73	5,200,586	4,572,000	628,586	13.75
醫療收入	7,700,000	765,751	641,000	124,751	19.46	2,293,946	1,923,000	370,946	19.29
門診醫療收入	8,010,000	782,913	667,000	115,913	17.38	2,319,711	2,001,000	318,711	15.93
醫療折讓	310,000	17,162	26,000	-8,838	-33.99	25,765	78,000	-52,235	-66.97
其他業務收入	12,410,000	1,017,917	887,000	130,917	14.76	2,906,640	2,649,000	257,640	9.73
其他補助收入	12,380,000	1,010,417	885,000	125,417	14.17	2,899,140	2,643,000	256,140	9.69
雜項業務收入	30,000	7,500	2,000	5,500	275.00	7,500	6,000	1,500	25.00
業務成本與費用	20,108,000	1,780,181	1,528,000	252,181	16.50	5,191,331	4,572,000	619,331	13.55
醫療成本	7,389,000	734,951	615,000	119,951	19.50	2,187,087	1,844,000	343,087	18.61
門診醫療成本	7,389,000	734,951	615,000	119,951	19.50	2,187,087	1,844,000	343,087	18.61
其他業務費用	12,719,000	1,045,230	913,000	132,230	14.48	3,004,244	2,728,000	276,244	10.13
雜項業務費用	12,719,000	1,045,230	913,000	132,230	14.48	3,004,244	2,728,000	276,244	10.13
業務賸餘(短絀)	2,000	3,487	-	3,487	-	9,255	-	9,255	-
業務外收入	24,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
財務收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	12,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
雜項收入	12,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
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112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	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	3,000	-1,000	-33.33
本期賸餘(短絀)	16,000	5,487	1,000	4,487	448.70	11,255	3,000	8,255	275.17

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,571,309	100.00	負債	8,909,084	50.70
流動資產	15,909,664	90.54	流動負債	8,909,084	50.70
現金	13,530,886	77.01	應付款項	6,035,964	34.35
銀行存款	13,505,886	76.86	應付帳款	271,732	1.55
活期存款	12,305,886	70.03	應付代收款	769,433	4.38
泰山鄉農會本會00065011	12,305,886	70.03	應付薪工	84,660	0.48
定期存款	1,200,000	6.83	應付費用	4,910,139	27.94
零用及週轉金	25,000	0.14	預收款項	2,873,120	16.35
應收款項	1,359,873	7.74	預收收入	2,873,120	16.35
應收醫療帳款	1,308,595	7.45	淨值	8,662,225	49.30
備抵醫療折讓	37,033	0.21	基金	1,973,066	11.23
其他應收款	88,311	0.50	基金	1,973,066	11.23
預付款項	1,018,905	5.80	基金	1,973,066	11.23
預付費用	897,463	5.11	公積	7,525,381	42.83
其他預付款	121,442	0.69	資本公積	7,525,381	42.83
不動產、廠房及設備	1,661,645	9.46	受贈公積	7,525,381	42.83
機械及設備	993,060	5.65	累積餘絀	-836,222	-4.76
機械及設備	3,646,248	20.75	累積賸餘	11,255	0.06
累計折舊－機械及設備	2,653,188	15.10	本期賸餘	11,255	0.06
交通及運輸設備	224,997	1.28	累積短絀	847,477	-4.82
交通及運輸設備	1,015,007	5.78	累積短絀	847,477	-4.82
累計折舊－交通及運輸設備	790,010	4.50			
什項設備	443,588	2.52			
什項設備	3,055,428	17.39			

