

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113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	22,510,000	2,006,252	1,680,000	326,252	19.42	5,855,431	5,021,000	834,431	16.62
醫療收入	8,592,000	960,100	716,000	244,100	34.09	2,820,946	2,148,000	672,946	31.33
門診醫療收入	8,820,000	1,034,205	735,000	299,205	40.71	3,093,459	2,205,000	888,459	40.29
醫療折讓	228,000	74,105	19,000	55,105	290.03	272,513	57,000	215,513	378.09
其他業務收入	13,918,000	1,046,152	964,000	82,152	8.52	3,034,485	2,873,000	161,485	5.62
其他補助收入	13,888,000	1,039,652	962,000	77,652	8.07	3,027,985	2,867,000	160,985	5.62
雜項業務收入	30,000	6,500	2,000	4,500	225.00	6,500	6,000	500	8.33
業務成本與費用	22,435,000	1,990,584	1,674,000	316,584	18.91	5,820,501	5,003,000	817,501	16.34
醫療成本	8,208,000	917,056	684,000	233,056	34.07	2,690,883	2,051,000	639,883	31.20
門診醫療成本	8,208,000	917,056	684,000	233,056	34.07	2,690,883	2,051,000	639,883	31.20
其他業務費用	14,227,000	1,073,528	990,000	83,528	8.44	3,129,618	2,952,000	177,618	6.02
雜項業務費用	14,227,000	1,073,528	990,000	83,528	8.44	3,129,618	2,952,000	177,618	6.02
業務賸餘（短絀）	75,000	15,668	6,000	9,668	161.13	34,930	18,000	16,930	94.06
業務外收入	24,000	1,988	2,000	-12	-0.60	54,168	6,000	48,168	802.80
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他業務外收入	12,000	1,988	1,000	988	98.80	54,168	3,000	51,168	1,705.60
雜項收入	12,000	1,988	1,000	988	98.80	54,168	3,000	51,168	1,705.60
業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
其他業務外費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
雜項費用	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

2

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113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,284,822	100.00	負債	7,507,794	46.10
流動資產	15,065,148	92.51	流動負債	7,507,794	46.10
現金	13,267,508	81.47	應付款項	4,562,068	28.01
銀行存款	13,242,508	81.32	應付帳款	421,855	2.59
活期存款	12,042,508	73.95	應付代收款	799,458	4.91
泰山鄉農會本會00065011	12,042,508	73.95	應付薪工	393,865	2.42
定期存款	1,200,000	7.37	應付費用	2,946,890	18.10
零用及週轉金	25,000	0.15	預收款項	2,945,726	18.09
應收款項	916,530	5.63	預收收入	2,945,726	18.09
應收醫療帳款	929,764	5.71	淨值	8,777,028	53.90
備抵醫療折讓	98,648	0.61	基金	1,973,066	12.12
其他應收款	85,414	0.52	基金	1,973,066	12.12
預付款項	881,110	5.41	基金	1,973,066	12.12
預付費用	872,314	5.36	公積	7,525,381	46.21
其他預付款	8,796	0.05	資本公積	7,525,381	46.21
不動產、廠房及設備	1,219,674	7.49	受贈公積	7,525,381	46.21
機械及設備	657,447	4.04	累積餘絀	-721,419	-4.43
機械及設備	3,572,835	21.94	累積賸餘	89,098	0.55
累計折舊－機械及設備	2,915,388	17.90	本期賸餘	89,098	0.55
交通及運輸設備	189,405	1.16	累積短絀	810,517	-4.98
交通及運輸設備	1,015,007	6.23	累積短絀	810,517	-4.98
累計折舊－交通及運輸設備	825,602	5.07			
什項設備	372,822	2.29			
什項設備	2,911,629	17.88			

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	2,538,807	15.59			
資產總計	16,284,822	100.00	負債及淨值總計	16,284,822	100.00