

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5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	1,862,747	1,676,000	186,747	11.14	9,708,611	8,367,000	1,341,611	16.03
醫療收入	8,592,000	769,071	716,000	53,071	7.41	4,497,900	3,580,000	917,900	25.64
門診醫療收入	8,820,000	834,341	735,000	99,341	13.52	4,895,147	3,675,000	1,220,147	33.20
醫療折讓	228,000	65,270	19,000	46,270	243.53	397,247	95,000	302,247	318.15
其他業務收入	13,918,000	1,093,676	960,000	133,676	13.92	5,210,711	4,787,000	423,711	8.85
其他補助收入	13,888,000	1,093,676	958,000	135,676	14.16	5,204,211	4,777,000	427,211	8.94
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	6,500	10,000	-3,500	-35.00
業務成本與費用	22,435,000	1,860,236	1,670,000	190,236	11.39	9,661,226	8,337,000	1,324,226	15.88
醫療成本	8,208,000	733,339	683,000	50,339	7.37	4,288,935	3,417,000	871,935	25.52
門診醫療成本	8,208,000	733,339	683,000	50,339	7.37	4,288,935	3,417,000	871,935	25.52
其他業務費用	14,227,000	1,126,897	987,000	139,897	14.17	5,372,291	4,920,000	452,291	9.19
雜項業務費用	14,227,000	1,126,897	987,000	139,897	14.17	5,372,291	4,920,000	452,291	9.19
業務賸餘（短絀）	75,000	2,511	6,000	-3,489	-58.15	47,385	30,000	17,385	57.95
業務外收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	54,168	10,000	44,168	441.68
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	5,000	49,168	983.36
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	5,000	49,168	983.36
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

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5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	-2,000	-100.00	54,168	-	54,168	-
本期賸餘（短絀）	89,000	2,511	8,000	-5,489	-68.61	101,553	30,000	71,553	238.51

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,458,048	100.00	負債	4,668,565	34.69
流動資產	12,308,008	91.45	流動負債	4,668,565	34.69
現金	10,429,506	77.50	應付款項	3,899,065	28.97
銀行存款	10,404,506	77.31	應付帳款	467,132	3.47
活期存款	9,204,506	68.39	應付代收款	732,518	5.44
泰山鄉農會本會00065011	9,204,506	68.39	應付薪工	18,185	0.14
臺灣銀行-新莊分行26459-離職儲金自提			應付費用	2,681,230	19.92
臺灣銀行-新莊分行26434-離職儲金公提			預收款項	769,500	5.72
郵政劃撥儲金專戶			預收收入	769,500	5.72
定期存款	1,200,000	8.92	淨值	8,789,483	65.31
零用及週轉金	25,000	0.19	基金	1,973,066	14.66
應收款項	901,958	6.70	基金	1,973,066	14.66
應收醫療帳款	896,460	6.66	基金	1,973,066	14.66
備抵醫療折讓	95,114	0.71	公積	7,525,381	55.92
其他應收款	100,612	0.75	資本公積	7,525,381	55.92
預付款項	976,544	7.26	受贈公積	7,525,381	55.92
預付費用	943,432	7.01	累積餘絀	-708,964	-5.27
其他預付款	33,112	0.25	累積賸餘	101,553	0.75
不動產、廠房及設備	1,150,040	8.55	本期賸餘	101,553	0.75
機械及設備	601,969	4.47	累積短絀	810,517	-6.02
機械及設備	3,572,835	26.55	累積短絀	810,517	-6.02
累計折舊－機械及設備	2,970,866	22.08			

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

4