

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114年12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	23,665,000	5,661,985	4,592,000	1,069,985	23.30	30,227,570	23,665,000	6,562,570	27.73
醫療收入	9,222,000	1,679,881	771,000	908,881	117.88	14,524,288	9,222,000	5,302,288	57.50
門診醫療收入	9,870,000	1,784,262	825,000	959,262	116.27	15,244,437	9,870,000	5,374,437	54.45
醫療折讓	648,000	104,381	54,000	50,381	93.30	720,149	648,000	72,149	11.13
其他業務收入	14,443,000	3,982,104	3,821,000	161,104	4.22	15,703,282	14,443,000	1,260,282	8.73
其他補助收入	14,413,000	3,972,104	3,816,000	156,104	4.09	15,672,782	14,413,000	1,259,782	8.74
雜項業務收入	30,000	10,000	5,000	5,000	100.00	30,500	30,000	500	1.67
業務成本與費用	23,635,000	5,605,739	4,592,000	1,013,739	22.08	29,608,923	23,635,000	5,973,923	25.28
醫療成本	8,842,000	1,609,915	743,000	866,915	116.68	13,798,039	8,842,000	4,956,039	56.05
門診醫療成本	8,842,000	1,609,915	743,000	866,915	116.68	13,798,039	8,842,000	4,956,039	56.05
其他業務費用	14,793,000	3,995,824	3,849,000	146,824	3.81	15,810,884	14,793,000	1,017,884	6.88
雜項業務費用	14,793,000	3,995,824	3,849,000	146,824	3.81	15,810,884	14,793,000	1,017,884	6.88
業務賸餘（短絀）	30,000	56,246	-	56,246	-	618,647	30,000	588,647	1,962.16
業務外收入	24,000	2,483	7,000	-4,517	-64.53	58,017	24,000	34,017	141.74
財務收入	12,000	2,483	1,000	1,483	148.30	22,827	12,000	10,827	90.23
利息收入	12,000	2,483	1,000	1,483	148.30	22,827	12,000	10,827	90.23
其他業務外收入	12,000	-	6,000	-6,000	-100.00	35,190	12,000	23,190	193.25
違規罰款收入	-	-	-	-	-	1,380	-	1,380	-
雜項收入	12,000	-	6,000	-6,000	-100.00	33,810	12,000	21,810	181.75
業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	27,019	10,000	17,019	170.19
其他業務外費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	27,019	10,000	17,019	170.19

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114年12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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,785	-	10,785	-
雜項費用	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	16,234	10,000	6,234	62.34
業務外賸餘（短絀）	14,000	2,483	2,000	483	24.15	30,998	14,000	16,998	121.41
本期賸餘（短絀）	44,000	58,729	2,000	56,729	2,836.45	649,645	44,000	605,645	1,376.47

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,222,950	100.00	負債	9,401,448	44.30
流動資產	18,206,355	85.79	流動負債	9,401,448	44.30
現金	11,028,909	51.97	應付款項	9,399,748	44.29
銀行存款	11,028,909	51.97	應付帳款	286,516	1.35
活期存款	9,828,909	46.31	應付代收款	7,970	0.04
泰山鄉農會本會00065011	9,828,909	46.31	應付薪工	2,426,292	11.43
定期存款	1,200,000	5.65	應付費用	6,678,970	31.47
應收款項	6,219,206	29.30	預收款項	1,700	0.01
應收醫療帳款	1,575,689	7.42	預收收入	1,700	0.01
備抵醫療折讓	198,695	0.94			
其他應收款	4,842,212	22.82	淨值	11,821,502	55.70
存貨	441		基金	1,973,066	9.30
醫療用品	441		基金	1,973,066	9.30
預付款項	957,799	4.51	基金	1,973,066	9.30
預付費用	895,092	4.22	公積	9,761,764	46.00
其他預付款	62,707	0.30	資本公積	9,761,764	46.00
不動產、廠房及設備	3,016,595	14.21	受贈公積	9,761,764	46.00
機械及設備	459,909	2.17	累積餘絀	86,672	0.41
機械及設備	3,218,754	15.17	累積賸餘	649,645	3.06
累計折舊－機械及設備	2,758,845	13.00	本期賸餘	649,645	3.06
交通及運輸設備	161,858	0.76	累積短絀	562,973	-2.65
交通及運輸設備	1,038,977	4.90	累積短絀	562,973	-2.65
累計折舊－交通及運輸設備	877,119	4.13			
什項設備	2,394,828	11.28			

中華民國114年12月31日

[illegible]