

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4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	1,990,433	1,670,000	320,433	19.19	7,845,864	6,691,000	1,154,864	17.26
醫療收入	8,592,000	907,883	716,000	191,883	26.80	3,728,829	2,864,000	864,829	30.20
門診醫療收入	8,820,000	967,347	735,000	232,347	31.61	4,060,806	2,940,000	1,120,806	38.12
醫療折讓	228,000	59,464	19,000	40,464	212.97	331,977	76,000	255,977	336.81
其他業務收入	13,918,000	1,082,550	954,000	128,550	13.47	4,117,035	3,827,000	290,035	7.58
其他補助收入	13,888,000	1,082,550	952,000	130,550	13.71	4,110,535	3,819,000	291,535	7.63
雜項業務收入	30,000	-	2,000	-2,000	-100.00	6,500	8,000	-1,500	-18.75
業務成本與費用	22,435,000	1,980,489	1,664,000	316,489	19.02	7,800,990	6,667,000	1,133,990	17.01
醫療成本	8,208,000	864,713	683,000	181,713	26.61	3,555,596	2,734,000	821,596	30.05
門診醫療成本	8,208,000	864,713	683,000	181,713	26.61	3,555,596	2,734,000	821,596	30.05
其他業務費用	14,227,000	1,115,776	981,000	134,776	13.74	4,245,394	3,933,000	312,394	7.94
雜項業務費用	14,227,000	1,115,776	981,000	134,776	13.74	4,245,394	3,933,000	312,394	7.94
業務賸餘（短絀）	75,000	9,944	6,000	3,944	65.73	44,874	24,000	20,874	86.98
業務外收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	54,168	8,000	46,168	577.10
財務收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	4,000	50,168	1,254.20
雜項收入	12,000	-	1,000	-1,000	-100.00	54,168	4,000	50,168	1,254.20
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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,570,607	100.00	負債	6,783,635	43.57
流動資產	14,385,752	92.39	流動負債	6,783,635	43.57
現金	12,410,540	79.70	應付款項	4,920,459	31.60
銀行存款	12,385,540	79.54	應付帳款	296,253	1.90
活期存款	11,185,540	71.84	應付代收款	730,978	4.69
泰山鄉農會本會00065011	11,185,540	71.84	應付薪工	372,790	2.39
定期存款	1,200,000	7.71	應付費用	3,520,438	22.61
零用及週轉金	25,000	0.16	預收款項	1,863,176	11.97
應收款項	1,004,991	6.45	預收收入	1,863,176	11.97
應收醫療帳款	898,278	5.77	淨值	8,786,972	56.43
備抵醫療折讓	95,307	0.61	基金	1,973,066	12.67
其他應收款	202,020	1.30	基金	1,973,066	12.67
預付款項	970,221	6.23	基金	1,973,066	12.67
預付費用	923,714	5.93	公積	7,525,381	48.33
其他預付款	46,507	0.30	資本公積	7,525,381	48.33
不動產、廠房及設備	1,184,855	7.61	受贈公積	7,525,381	48.33
機械及設備	629,706	4.04	累積餘絀	-711,475	-4.57
機械及設備	3,572,835	22.95	累積賸餘	99,042	0.64
累計折舊－機械及設備	2,943,129	18.90	本期賸餘	99,042	0.64
交通及運輸設備	187,095	1.20	累積短絀	810,517	-5.21
交通及運輸設備	1,015,007	6.52	累積短絀	810,517	-5.21
累計折舊－交通及運輸設備	827,912	5.32			
什項設備	368,054	2.36			
什項設備	2,911,629	18.70			

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

4