

新 北 市 三 芝 區 衛 生 所
 新 北 市 醫 療 作 業 基 金
 收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 114 年 1 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	36,510,000	2,652,978	2,747,000	-94,022	-3.42	2,652,978	2,747,000	-94,022	-3.42
醫療收入	23,691,000	1,931,780	1,933,000	-1,220	-0.06	1,931,780	1,933,000	-1,220	-0.06
門診醫療收入	25,491,000	2,161,304	2,083,000	78,304	3.76	2,161,304	2,083,000	78,304	3.76
醫療折讓	1,800,000	229,524	150,000	79,524	53.02	229,524	150,000	79,524	53.02
其他業務收入	12,819,000	721,198	814,000	-92,802	-11.40	721,198	814,000	-92,802	-11.40
其他補助收入	12,813,000	721,198	814,000	-92,802	-11.40	721,198	814,000	-92,802	-11.40
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	35,859,000	2,581,658	2,695,000	-113,342	-4.21	2,581,658	2,695,000	-113,342	-4.21
醫療成本	22,816,000	1,832,703	1,861,000	-28,297	-1.52	1,832,703	1,861,000	-28,297	-1.52
門診醫療成本	22,816,000	1,832,703	1,861,000	-28,297	-1.52	1,832,703	1,861,000	-28,297	-1.52
其他業務費用	13,043,000	748,955	834,000	-85,045	-10.20	748,955	834,000	-85,045	-10.20
雜項業務費用	13,043,000	748,955	834,000	-85,045	-10.20	748,955	834,000	-85,045	-10.20
業務賸餘(短絀)	651,000	71,320	52,000	19,320	37.15	71,320	52,000	19,320	37.15
業務外收入	52,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-
財務收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	2,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-
雜項收入	2,000	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-
業務外費用	-	2,704	-	2,704	-	2,704	-	2,704	-
其他業務外費用	-	2,704	-	2,704	-	2,704	-	2,704	-
雜項費用	-	2,704	-	2,704	-	2,704	-	2,704	-

新北市三芝區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年1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)	52,000	24,296	-	24,296	-	24,296	-	24,296	-
本期賸餘(短絀)	703,000	95,616	52,000	43,616	83.88	95,616	52,000	43,616	83.88

新
北
市
三
芝
區
衛
生
所
新
北
市
醫
療
作
業
基
金
平
衡
表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,487,314	100.00	負債	18,643,632	40.10
流動資產	42,500,977	91.42	流動負債	18,607,381	40.03
現金	37,534,945	80.74	應付款項	14,005,888	30.13
銀行存款	37,474,945	80.61	應付帳款	613,548	1.32
活期存款	30,474,945	65.56	應付代收款	476,650	1.03
三芝鄉農會本會00000000	30,474,945	65.56	應付薪工	395,383	0.85
定期存款	7,000,000	15.06	應付費用	12,520,307	26.93
零用及週轉金	60,000	0.13	預收款項	4,601,493	9.90
應收款項	3,417,575	7.35	預收收入	4,601,493	9.90
應收醫療帳款	1,768,406	3.80	其他負債	36,251	0.08
備抵醫療折讓	292,249	0.63	遞延負債	24,151	0.05
其他應收款	1,941,418	4.18	遞延收入	24,151	0.05
存貨	530,192	1.14	什項負債	12,100	0.03
醫療用品	530,192	1.14	應付保管款	12,100	0.03
預付款項	1,018,265	2.19	淨值	27,843,682	59.90
預付費用	795,896	1.71	基金	4,014,169	8.63
其他預付款	222,369	0.48	基金	4,014,169	8.63
不動產、廠房及設備	2,993,727	6.44	基金	4,014,169	8.63
機械及設備	898,822	1.93	公積	9,006,801	19.37
機械及設備	5,101,075	10.97	資本公積	9,006,801	19.37
累計折舊－機械及設備	4,202,253	9.04	受贈公積	9,006,801	19.37
交通及運輸設備	1,535,573	3.30	累積餘絀	14,822,712	31.89
交通及運輸設備	2,883,794	6.20	累積賸餘	14,822,712	31.89
累計折舊－交通及運輸設備	1,348,221	2.90	累積賸餘	14,727,096	31.68

