

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	36,510,000	2,422,819	2,747,000	-324,181	-11.80	7,357,794	8,238,000	-880,206	-10.68
醫療收入	23,691,000	1,597,444	1,933,000	-335,556	-17.36	4,903,998	5,774,000	-870,002	-15.07
門診醫療收入	25,491,000	1,783,338	2,083,000	-299,662	-14.39	5,523,033	6,199,000	-675,967	-10.90
醫療折讓	1,800,000	185,894	150,000	35,894	23.93	619,035	425,000	194,035	45.66
其他業務收入	12,819,000	825,375	814,000	11,375	1.40	2,453,796	2,464,000	-10,204	-0.41
其他補助收入	12,813,000	825,375	814,000	11,375	1.40	2,453,796	2,464,000	-10,204	-0.41
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	35,859,000	2,395,769	2,695,000	-299,231	-11.10	7,241,656	8,084,000	-842,344	-10.42
醫療成本	22,816,000	1,541,234	1,861,000	-319,766	-17.18	4,701,774	5,560,000	-858,226	-15.44
門診醫療成本	22,816,000	1,541,234	1,861,000	-319,766	-17.18	4,701,774	5,560,000	-858,226	-15.44
其他業務費用	13,043,000	854,535	834,000	20,535	2.46	2,539,882	2,524,000	15,882	0.63
雜項業務費用	13,043,000	854,535	834,000	20,535	2.46	2,539,882	2,524,000	15,882	0.63
業務賸餘（短絀）	651,000	27,050	52,000	-24,950	-47.98	116,138	154,000	-37,862	-24.59
業務外收入	52,000	-	-	-	-	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	-
雜項收入	2,000	-	-	-	-	27,000	-	27,000	-
業務外費用	-	-	-	-	-	2,704	-	2,704	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	2,704	-	2,704	-
雜項費用	-	-	-	-	-	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	%
業務外賸餘(短絀)	52,000	-	-	-	-	24,296	-	24,296	-
本期賸餘(短絀)	703,000	27,050	52,000	-24,950	-47.98	140,434	154,000	-13,566	-8.81

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,554,102	100.00	負債	13,568,651	32.65
流動資產	37,599,072	90.48	流動負債	13,351,506	32.13
現金	33,014,209	79.45	應付款項	10,472,011	25.20
銀行存款	32,954,209	79.30	應付帳款	536,614	1.29
活期存款	25,954,209	62.46	應付代收款	729,107	1.75
三芝鄉農會本會00000000	25,954,209	62.46	應付薪工	392,601	0.94
定期存款	7,000,000	16.85	應付費用	8,813,689	21.21
零用及週轉金	60,000	0.14	預收款項	2,879,495	6.93
應收款項	3,070,543	7.39	預收收入	2,879,495	6.93
應收醫療帳款	1,891,683	4.55	其他負債	217,145	0.52
備抵醫療折讓	314,845	0.76	遞延負債	24,151	0.06
其他應收款	1,493,705	3.59	遞延收入	24,151	0.06
存貨	485,572	1.17	什項負債	192,994	0.46
醫療用品	485,572	1.17	應付保管款	13,600	0.03
預付款項	1,028,748	2.48	暫收及待結轉帳項	179,394	0.43
預付費用	803,638	1.93	淨值	27,985,451	67.35
其他預付款	225,110	0.54	基金	4,014,169	9.66
不動產、廠房及設備	3,024,428	7.28	基金	4,014,169	9.66
機械及設備	973,350	2.34	基金	4,014,169	9.66
機械及設備	5,198,026	12.51	公積	9,103,752	21.91
累計折舊－機械及設備	4,224,676	10.17	資本公積	9,103,752	21.91
交通及運輸設備	1,508,197	3.63	受贈公積	9,103,752	21.91
交通及運輸設備	2,883,794	6.94	累積餘絀	14,867,530	35.78
累計折舊－交通及運輸設備	1,375,597	3.31	累積賸餘	14,867,530	35.78

