

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	36,510,000	2,671,007	2,762,000	-90,993	-3.29	10,028,801	11,000,000	-971,199	-8.83
醫療收入	23,691,000	1,768,643	1,908,000	-139,357	-7.30	6,672,641	7,682,000	-1,009,359	-13.14
門診醫療收入	25,491,000	1,960,540	2,043,000	-82,460	-4.04	7,483,573	8,242,000	-758,427	-9.20
醫療折讓	1,800,000	191,897	135,000	56,897	42.15	810,932	560,000	250,932	44.81
其他業務收入	12,819,000	902,364	854,000	48,364	5.66	3,356,160	3,318,000	38,160	1.15
其他補助收入	12,813,000	902,364	854,000	48,364	5.66	3,356,160	3,318,000	38,160	1.15
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	35,859,000	2,618,268	2,712,000	-93,732	-3.46	9,859,924	10,796,000	-936,076	-8.67
醫療成本	22,816,000	1,686,986	1,838,000	-151,014	-8.22	6,388,760	7,398,000	-1,009,240	-13.64
門診醫療成本	22,816,000	1,686,986	1,838,000	-151,014	-8.22	6,388,760	7,398,000	-1,009,240	-13.64
其他業務費用	13,043,000	931,282	874,000	57,282	6.55	3,471,164	3,398,000	73,164	2.15
雜項業務費用	13,043,000	931,282	874,000	57,282	6.55	3,471,164	3,398,000	73,164	2.15
業務賸餘（短絀）	651,000	52,739	50,000	2,739	5.48	168,877	204,000	-35,123	-17.22
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	%
業務外賸餘(短絀)	52,000	-	-	-	-	24,296	-	24,296	-
本期賸餘(短絀)	703,000	52,739	50,000	2,739	5.48	193,173	204,000	-10,827	-5.31

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,049,259	100.00	負債	13,011,069	31.70
流動資產	37,158,112	90.52	流動負債	12,962,306	31.58
現金	32,690,299	79.64	應付款項	10,985,175	26.76
銀行存款	32,630,299	79.49	應付帳款	504,879	1.23
活期存款	25,630,299	62.44	應付代收款	681,651	1.66
三芝鄉農會本會00000000	25,630,299	62.44	應付薪工	392,601	0.96
定期存款	7,000,000	17.05	應付費用	9,406,044	22.91
零用及週轉金	60,000	0.15	預收款項	1,977,131	4.82
應收款項	2,968,654	7.23	預收收入	1,977,131	4.82
應收醫療帳款	1,938,821	4.72	其他負債	48,763	0.12
備抵醫療折讓	321,441	0.78	遞延負債	24,151	0.06
其他應收款	1,351,274	3.29	遞延收入	24,151	0.06
存貨	443,593	1.08	什項負債	24,612	0.06
醫療用品	443,593	1.08	應付保管款	13,600	0.03
預付款項	1,055,566	2.57	暫收及待結轉帳項	11,012	0.03
預付費用	730,660	1.78	淨值	28,038,190	68.30
其他預付款	324,906	0.79	基金	4,014,169	9.78
不動產、廠房及設備	2,991,549	7.29	基金	4,014,169	9.78
機械及設備	962,388	2.34	基金	4,014,169	9.78
機械及設備	5,198,026	12.66	公積	9,103,752	22.18
累計折舊－機械及設備	4,235,638	10.32	資本公積	9,103,752	22.18
交通及運輸設備	1,494,509	3.64	受贈公積	9,103,752	22.18
交通及運輸設備	2,883,794	7.03	累積餘絀	14,920,269	36.35
累計折舊－交通及運輸設備	1,389,285	3.38	累積賸餘	14,920,269	36.35

