

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5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	2,672,249	2,747,000	-74,751	-2.72	12,701,050	13,747,000	-1,045,950	-7.61
醫療收入	23,691,000	1,599,818	1,933,000	-333,182	-17.24	8,272,459	9,615,000	-1,342,541	-13.96
門診醫療收入	25,491,000	1,862,199	2,083,000	-220,801	-10.60	9,345,772	10,325,000	-979,228	-9.48
醫療折讓	1,800,000	262,381	150,000	112,381	74.92	1,073,313	710,000	363,313	51.17
其他業務收入	12,819,000	1,072,431	814,000	258,431	31.75	4,428,591	4,132,000	296,591	7.18
其他補助收入	12,813,000	1,072,431	814,000	258,431	31.75	4,428,591	4,132,000	296,591	7.18
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	35,859,000	2,635,129	2,695,000	-59,871	-2.22	12,495,053	13,491,000	-995,947	-7.38
醫療成本	22,816,000	1,533,790	1,861,000	-327,210	-17.58	7,922,550	9,259,000	-1,336,450	-14.43
門診醫療成本	22,816,000	1,533,790	1,861,000	-327,210	-17.58	7,922,550	9,259,000	-1,336,450	-14.43
其他業務費用	13,043,000	1,101,339	834,000	267,339	32.06	4,572,503	4,232,000	340,503	8.05
雜項業務費用	13,043,000	1,101,339	834,000	267,339	32.06	4,572,503	4,232,000	340,503	8.05
業務賸餘（短絀）	651,000	37,120	52,000	-14,880	-28.62	205,997	256,000	-50,003	-19.53
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5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	37,120	52,000	-14,880	-28.62	230,293	256,000	-25,707	-10.04

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,776,793	100.00	負債	11,701,483	29.42
流動資產	35,949,518	90.38	流動負債	11,659,712	29.31
現金	31,442,855	79.05	應付款項	10,755,012	27.04
銀行存款	31,382,855	78.90	應付帳款	588,065	1.48
活期存款	24,382,855	61.30	應付代收款	552,572	1.39
三芝鄉農會本會00000000	24,382,855	61.30	應付薪工	125,252	0.31
定期存款	7,000,000	17.60	應付費用	9,489,123	23.86
零用及週轉金	60,000	0.15	預收款項	904,700	2.27
應收款項	2,968,983	7.46	預收收入	904,700	2.27
應收醫療帳款	2,075,631	5.22	其他負債	41,771	0.11
備抵醫療折讓	344,702	0.87	遞延負債	24,151	0.06
其他應收款	1,238,054	3.11	遞延收入	24,151	0.06
存貨	447,362	1.12	什項負債	17,620	0.04
醫療用品	447,362	1.12	應付保管款	15,600	0.04
預付款項	1,090,318	2.74	暫收及待結轉帳項	2,020	0.01
預付費用	872,736	2.19	淨值	28,075,310	70.58
其他預付款	217,582	0.55	基金	4,014,169	10.09
不動產、廠房及設備	2,958,681	7.44	基金	4,014,169	10.09
機械及設備	951,429	2.39	基金	4,014,169	10.09
機械及設備	5,198,026	13.07	公積	9,103,752	22.89
累計折舊－機械及設備	4,246,597	10.68	資本公積	9,103,752	22.89
交通及運輸設備	1,480,821	3.72	受贈公積	9,103,752	22.89
交通及運輸設備	2,883,794	7.25	累積餘絀	14,957,389	37.60
累計折舊－交通及運輸設備	1,402,973	3.53	累積賸餘	14,957,389	37.60

