

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7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	3,102,840	2,813,000	289,840	10.30	18,503,096	19,486,000	-982,904	-5.04
醫療收入	23,691,000	2,145,104	1,998,000	147,104	7.36	12,123,980	13,643,000	-1,519,020	-11.13
門診醫療收入	25,491,000	2,378,409	2,163,000	215,409	9.96	13,601,497	14,678,000	-1,076,503	-7.33
醫療折讓	1,800,000	233,305	165,000	68,305	41.40	1,477,517	1,035,000	442,517	42.76
其他業務收入	12,819,000	957,736	815,000	142,736	17.51	6,379,116	5,843,000	536,116	9.18
其他補助收入	12,813,000	957,736	815,000	142,736	17.51	6,379,116	5,840,000	539,116	9.23
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	35,859,000	3,072,638	2,756,000	316,638	11.49	18,259,747	19,124,000	-864,253	-4.52
醫療成本	22,816,000	2,049,404	1,921,000	128,404	6.68	11,606,246	13,144,000	-1,537,754	-11.70
門診醫療成本	22,816,000	2,049,404	1,921,000	128,404	6.68	11,606,246	13,144,000	-1,537,754	-11.70
其他業務費用	13,043,000	1,023,234	835,000	188,234	22.54	6,653,501	5,980,000	673,501	11.26
雜項業務費用	13,043,000	1,023,234	835,000	188,234	22.54	6,653,501	5,980,000	673,501	11.26
業務賸餘（短絀）	651,000	30,202	57,000	-26,798	-47.01	243,349	362,000	-118,651	-32.78
業務外收入	52,000	124,195	-	124,195	-	202,230	26,000	176,230	677.81
財務收入	50,000	-	-	-	-	51,035	25,000	26,035	104.14
利息收入	50,000	-	-	-	-	51,035	25,000	26,035	104.14
其他業務外收入	2,000	124,195	-	124,195	-	151,195	1,000	150,195	15,019.50
雜項收入	2,000	124,195	-	124,195	-	151,195	1,000	150,195	15,019.50
業務外費用	-	123,857	-	123,857	-	131,339	-	131,339	-
其他業務外費用	-	123,857	-	123,857	-	131,339	-	131,339	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	4,778	-	4,778	-

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7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	%
雜項費用	-	123,857	-	123,857	-	126,561	-	126,561	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	338	-	338	-	70,891	26,000	44,891	172.66
本期賸餘(短絀)	703,000	30,540	57,000	-26,460	-46.42	314,240	388,000	-73,760	-19.01

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,543,830	100.00	負債	11,800,055	27.74
流動資產	36,273,702	85.26	流動負債	11,737,215	27.59
現金	30,194,915	70.97	應付款項	11,662,896	27.41
銀行存款	30,134,915	70.83	應付帳款	518,660	1.22
活期存款	23,134,915	54.38	應付代收款	478,713	1.13
三芝鄉農會本會00000000	23,134,915	54.38	應付費用	10,665,523	25.07
定期存款	7,000,000	16.45	預收款項	74,319	0.17
零用及週轉金	60,000	0.14	預收收入	74,319	0.17
應收款項	4,636,503	10.90	其他負債	62,840	0.15
應收醫療帳款	2,035,137	4.78	遞延負債	55,320	0.13
備抵醫療折讓	340,334	0.80	遞延收入	55,320	0.13
其他應收款	2,941,700	6.91	什項負債	7,520	0.02
存貨	442,279	1.04	應付保管款	5,500	0.01
醫療用品	442,279	1.04	暫收及待結轉帳項	2,020	
預付款項	1,000,005	2.35	淨值	30,743,775	72.26
預付費用	812,003	1.91	基金	4,014,169	9.44
其他預付款	188,002	0.44	基金	4,014,169	9.44
不動產、廠房及設備	5,463,542	12.84	基金	4,014,169	9.44
機械及設備	992,607	2.33	公積	11,688,270	27.47
機械及設備	5,261,797	12.37	資本公積	11,688,270	27.47
累計折舊－機械及設備	4,269,190	10.03	受贈公積	11,688,270	27.47
交通及運輸設備	3,929,897	9.24	累積餘絀	15,041,336	35.35
交通及運輸設備	5,432,806	12.77	累積賸餘	15,041,336	35.35
累計折舊－交通及運輸設備	1,502,909	3.53	累積賸餘	14,727,096	34.62

