

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9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	2,529,351	2,765,000	-235,649	-8.52	23,543,915	25,078,000	-1,534,085	-6.12
醫療收入	23,691,000	1,539,522	1,948,000	-408,478	-20.97	15,244,766	17,579,000	-2,334,234	-13.28
門診醫療收入	25,491,000	1,756,154	2,083,000	-326,846	-15.69	17,104,116	18,884,000	-1,779,884	-9.43
醫療折讓	1,800,000	216,632	135,000	81,632	60.47	1,859,350	1,305,000	554,350	42.48
其他業務收入	12,819,000	989,829	817,000	172,829	21.15	8,299,149	7,499,000	800,149	10.67
其他補助收入	12,813,000	989,829	817,000	172,829	21.15	8,299,149	7,496,000	803,149	10.71
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	35,859,000	2,534,804	2,710,000	-175,196	-6.46	23,306,545	24,604,000	-1,297,455	-5.27
醫療成本	22,816,000	1,479,609	1,875,000	-395,391	-21.09	14,602,606	16,932,000	-2,329,394	-13.76
門診醫療成本	22,816,000	1,479,609	1,875,000	-395,391	-21.09	14,602,606	16,932,000	-2,329,394	-13.76
其他業務費用	13,043,000	1,055,195	835,000	220,195	26.37	8,703,939	7,672,000	1,031,939	13.45
雜項業務費用	13,043,000	1,055,195	835,000	220,195	26.37	8,703,939	7,672,000	1,031,939	13.45
業務賸餘（短絀）	651,000	-5,453	55,000	-60,453	-109.91	237,370	474,000	-236,630	-49.92
業務外收入	52,000	4,220	-	4,220	-	315,302	26,000	289,302	1,112.70
財務收入	50,000	-	-	-	-	159,887	25,000	134,887	539.55
利息收入	50,000	-	-	-	-	159,887	25,000	134,887	539.55
其他業務外收入	2,000	4,220	-	4,220	-	155,415	1,000	154,415	15,441.50
雜項收入	2,000	4,220	-	4,220	-	155,415	1,000	154,415	15,441.50
業務外費用	-	197,571	-	197,571	-	328,910	-	328,910	-
其他業務外費用	-	197,571	-	197,571	-	328,910	-	328,910	-
財產交易短絀	-	197,118	-	197,118	-	201,896	-	201,896	-

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9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	-	453	-	453	-	127,014	-	127,014	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	-193,351	-	-193,351	-	-13,608	26,000	-39,608	-152.34
本期賸餘(短絀)	703,000	-198,804	55,000	-253,804	-461.46	223,762	500,000	-276,238	-55.25

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,066,685	100.00	負債	12,362,234	28.70
流動資產	37,144,869	86.25	流動負債	12,283,694	28.52
現金	29,576,816	68.68	應付款項	11,924,353	27.69
銀行存款	29,516,816	68.54	應付帳款	597,191	1.39
活期存款	22,516,816	52.28	應付代收款	234,879	0.55
三芝鄉農會本會00000000	22,516,816	52.28	應付費用	11,092,283	25.76
定期存款	7,000,000	16.25	預收款項	359,341	0.83
零用及週轉金	60,000	0.14	預收收入	359,341	0.83
應收款項	6,033,758	14.01	其他負債	78,540	0.18
應收醫療帳款	2,015,765	4.68	遞延負債	54,648	0.13
備抵醫療折讓	335,282	0.78	遞延收入	54,648	0.13
其他應收款	4,353,275	10.11	什項負債	23,892	0.06
存貨	476,337	1.11	應付保管款	500	
醫療用品	476,337	1.11	暫收及待結轉帳項	23,392	0.05
預付款項	1,057,958	2.46	淨值	30,704,451	71.30
預付費用	783,165	1.82	基金	4,014,169	9.32
其他預付款	274,793	0.64	基金	4,014,169	9.32
不動產、廠房及設備	5,177,238	12.02	基金	4,014,169	9.32
機械及設備	965,294	2.24	公積	11,739,424	27.26
機械及設備	5,241,541	12.17	資本公積	11,739,424	27.26
累計折舊－機械及設備	4,276,247	9.93	受贈公積	11,739,424	27.26
交通及運輸設備	3,675,995	8.54	累積餘絀	14,950,858	34.72
交通及運輸設備	4,333,160	10.06	累積賸餘	14,950,858	34.72
累計折舊－交通及運輸設備	657,165	1.53	累積賸餘	14,727,096	34.20

