

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10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	3,173,144	2,835,000	338,144	11.93	26,717,059	27,913,000	-1,195,941	-4.28
醫療收入	23,691,000	2,228,871	1,998,000	230,871	11.56	17,473,637	19,577,000	-2,103,363	-10.74
門診醫療收入	25,491,000	2,354,974	2,133,000	221,974	10.41	19,459,090	21,017,000	-1,557,910	-7.41
醫療折讓	1,800,000	126,103	135,000	-8,897	-6.59	1,985,453	1,440,000	545,453	37.88
其他業務收入	12,819,000	944,273	837,000	107,273	12.82	9,243,422	8,336,000	907,422	10.89
其他補助收入	12,813,000	944,273	837,000	107,273	12.82	9,243,422	8,333,000	910,422	10.93
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	35,859,000	3,128,787	2,777,000	351,787	12.67	26,435,332	27,381,000	-945,668	-3.45
醫療成本	22,816,000	2,119,135	1,922,000	197,135	10.26	16,721,741	18,854,000	-2,132,259	-11.31
門診醫療成本	22,816,000	2,119,135	1,922,000	197,135	10.26	16,721,741	18,854,000	-2,132,259	-11.31
其他業務費用	13,043,000	1,009,652	855,000	154,652	18.09	9,713,591	8,527,000	1,186,591	13.92
雜項業務費用	13,043,000	1,009,652	855,000	154,652	18.09	9,713,591	8,527,000	1,186,591	13.92
業務賸餘（短絀）	651,000	44,357	58,000	-13,643	-23.52	281,727	532,000	-250,273	-47.04
業務外收入	52,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	155,415	1,000	154,415	15,441.50
雜項收入	2,000	-	-	-	-	155,415	1,000	154,415	15,441.50
業務外費用	-	2,250	-	2,250	-	331,160	-	331,160	-
其他業務外費用	-	2,250	-	2,250	-	331,160	-	331,160	-
財產交易短絀	-	2,250	-	2,250	-	204,146	-	204,146	-

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10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	-	-	-	-	-	127,014	-	127,014	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	-2,250	-	-2,250	-	-15,858	26,000	-41,858	-160.99
本期賸餘(短絀)	703,000	42,107	58,000	-15,893	-27.40	265,869	558,000	-292,131	-52.35

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,954,082	100.00	負債	13,207,524	30.05
流動資產	38,135,482	86.76	流動負債	13,130,735	29.87
現金	31,809,469	72.37	應付款項	12,890,431	29.33
銀行存款	31,749,469	72.23	應付帳款	630,966	1.44
活期存款	24,749,469	56.31	應付代收款	202,176	0.46
三芝鄉農會本會00000000	24,749,469	56.31	應付費用	12,057,289	27.43
定期存款	7,000,000	15.93	預收款項	240,304	0.55
零用及週轉金	60,000	0.14	預收收入	240,304	0.55
應收款項	4,756,463	10.82	其他負債	76,789	0.17
應收醫療帳款	1,836,763	4.18	遞延負債	54,312	0.12
備抵醫療折讓	306,464	0.70	遞延收入	54,312	0.12
其他應收款	3,226,164	7.34	什項負債	22,477	0.05
存貨	490,435	1.12	暫收及待結轉帳項	22,477	0.05
醫療用品	490,435	1.12	淨值	30,746,558	69.95
預付款項	1,079,115	2.46	基金	4,014,169	9.13
預付費用	793,485	1.81	基金	4,014,169	9.13
其他預付款	285,630	0.65	基金	4,014,169	9.13
不動產、廠房及設備	5,105,026	11.61	公積	11,739,424	26.71
機械及設備	951,795	2.17	資本公積	11,739,424	26.71
機械及設備	5,101,319	11.61	受贈公積	11,739,424	26.71
累計折舊－機械及設備	4,149,524	9.44	累積餘絀	14,992,965	34.11
交通及運輸設備	3,625,780	8.25	累積賸餘	14,992,965	34.11
交通及運輸設備	4,333,160	9.86	累積賸餘	14,727,096	33.51
累計折舊－交通及運輸設備	707,380	1.61	本期賸餘	265,869	0.60

