

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11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	2,392,574	2,861,000	-468,426	-16.37	29,109,633	30,774,000	-1,664,367	-5.41
醫療收入	23,691,000	1,384,778	2,038,000	-653,222	-32.05	18,858,415	21,615,000	-2,756,585	-12.75
門診醫療收入	25,491,000	1,568,597	2,233,000	-664,403	-29.75	21,027,687	23,250,000	-2,222,313	-9.56
醫療折讓	1,800,000	183,819	195,000	-11,181	-5.73	2,169,272	1,635,000	534,272	32.68
其他業務收入	12,819,000	1,007,796	823,000	184,796	22.45	10,251,218	9,159,000	1,092,218	11.93
其他補助收入	12,813,000	1,007,796	823,000	184,796	22.45	10,251,218	9,156,000	1,095,218	11.96
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
業務成本與費用	35,859,000	2,407,066	2,800,000	-392,934	-14.03	28,842,398	30,181,000	-1,338,602	-4.44
醫療成本	22,816,000	1,333,457	1,959,000	-625,543	-31.93	18,055,198	20,813,000	-2,757,802	-13.25
門診醫療成本	22,816,000	1,333,457	1,959,000	-625,543	-31.93	18,055,198	20,813,000	-2,757,802	-13.25
其他業務費用	13,043,000	1,073,609	841,000	232,609	27.66	10,787,200	9,368,000	1,419,200	15.15
雜項業務費用	13,043,000	1,073,609	841,000	232,609	27.66	10,787,200	9,368,000	1,419,200	15.15
業務賸餘（短絀）	651,000	-14,492	61,000	-75,492	-123.76	267,235	593,000	-325,765	-54.94
業務外收入	52,000	7,600	-	7,600	-	322,902	26,000	296,902	1,141.93
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	7,600	-	7,600	-	163,015	1,000	162,015	16,201.50
雜項收入	2,000	7,600	-	7,600	-	163,015	1,000	162,015	16,201.50
業務外費用	-	11,385	-	11,385	-	342,545	-	342,545	-
其他業務外費用	-	11,385	-	11,385	-	342,545	-	342,545	-
財產交易短絀	-	10,785	-	10,785	-	214,931	-	214,931	-

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11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	-	600	-	600	-	127,614	-	127,614	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	-3,785	-	-3,785	-	-19,643	26,000	-45,643	-175.55
本期賸餘(短絀)	703,000	-18,277	61,000	-79,277	-129.96	247,592	619,000	-371,408	-60.00

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,786,193	100.00	負債	13,006,327	29.70
流動資產	38,028,192	86.85	流動負債	12,951,851	29.58
現金	31,466,384	71.86	應付款項	12,887,507	29.43
銀行存款	31,406,384	71.73	應付帳款	467,157	1.07
活期存款	24,406,384	55.74	應付代收款	175,089	0.40
三芝鄉農會本會00000000	24,406,384	55.74	應付費用	12,245,261	27.97
定期存款	7,000,000	15.99	預收款項	64,344	0.15
零用及週轉金	60,000	0.14	預收收入	64,344	0.15
應收款項	5,205,666	11.89	其他負債	54,476	0.12
應收醫療帳款	1,935,972	4.42	遞延負債	53,976	0.12
備抵醫療折讓	320,694	0.73	遞延收入	53,976	0.12
其他應收款	3,590,388	8.20	什項負債	500	
存貨	438,837	1.00	應付保管款	500	
醫療用品	438,837	1.00	淨值	30,779,866	70.30
預付款項	917,305	2.09	基金	4,014,169	9.17
預付費用	777,416	1.78	基金	4,014,169	9.17
其他預付款	139,889	0.32	基金	4,014,169	9.17
不動產、廠房及設備	5,075,431	11.59	公積	11,791,009	26.93
機械及設備	929,768	2.12	資本公積	11,791,009	26.93
機械及設備	5,036,607	11.50	受贈公積	11,791,009	26.93
累計折舊－機械及設備	4,106,839	9.38	累積餘絀	14,974,688	34.20
交通及運輸設備	3,575,566	8.17	累積賸餘	14,974,688	34.20
交通及運輸設備	4,333,160	9.90	累積賸餘	14,727,096	33.63
累計折舊－交通及運輸設備	757,594	1.73	本期賸餘	247,592	0.57

