

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115年3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	34,347,000	2,984,605	2,635,000	349,605	13.27	8,578,040	7,868,000	710,040	9.02
醫療收入	21,483,000	1,950,744	1,790,000	160,744	8.98	5,752,322	5,320,000	432,322	8.13
門診醫療收入	24,243,000	2,189,627	2,020,000	169,627	8.40	6,264,197	6,010,000	254,197	4.23
醫療折讓	2,760,000	238,883	230,000	8,883	3.86	511,875	690,000	-178,125	-25.82
其他業務收入	12,864,000	1,033,861	845,000	188,861	22.35	2,825,718	2,548,000	277,718	10.90
其他補助收入	12,858,000	1,030,261	845,000	185,261	21.92	2,822,118	2,548,000	274,118	10.76
雜項業務收入	6,000	3,600	-	3,600	-	3,600	-	3,600	-
業務成本與費用	34,022,000	2,984,009	2,605,000	379,009	14.55	8,534,772	7,782,000	752,772	9.67
醫療成本	20,812,000	1,886,755	1,732,000	154,755	8.94	5,512,570	5,150,000	362,570	7.04
門診醫療成本	20,812,000	1,886,755	1,732,000	154,755	8.94	5,512,570	5,150,000	362,570	7.04
其他業務費用	13,210,000	1,097,254	873,000	224,254	25.69	3,022,202	2,632,000	390,202	14.83
雜項業務費用	13,210,000	1,097,254	873,000	224,254	25.69	3,022,202	2,632,000	390,202	14.83
業務賸餘(短絀)	325,000	596	30,000	-29,404	-98.01	43,268	86,000	-42,732	-49.69
業務外收入	52,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	929,023	12,000	917,023	7,641.86
財務收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
利息收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	1,000	-	1,000	-	929,023	-	929,023	-
雜項收入	2,000	1,000	-	1,000	-	929,023	-	929,023	-
業務外費用	-	181,166	-	181,166	-	199,805	-	199,805	-
其他業務外費用	-	181,166	-	181,166	-	199,805	-	199,805	-
財產交易短絀	-	181,166	-	181,166	-	193,249	-	193,249	-

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115年3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		-	-	-	-	6,556	-	6,556	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	-180,166	4,000	-184,166	-4,604.15	729,218	12,000	717,218	5,976.82
本期賸餘(短絀)	377,000	-179,570	34,000	-213,570	-628.15	772,486	98,000	674,486	688.25

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	45,723,419	100.00	負債	14,010,597	30.64
流動資產	40,436,831	88.44	流動負債	13,956,996	30.52
現金	34,832,386	76.18	應付款項	10,271,641	22.46
銀行存款	34,772,386	76.05	應付帳款	648,400	1.42
活期存款	27,772,386	60.74	應付代收款	1,025,781	2.24
三芝鄉農會本會00000000	27,772,386	60.74	應付薪工	363,480	0.79
定期存款	7,000,000	15.31	應付費用	8,233,980	18.01
零用及週轉金	60,000	0.13	預收款項	3,685,355	8.06
應收款項	4,189,199	9.16	預收收入	3,685,355	8.06
應收醫療帳款	2,367,455	5.18	其他負債	53,601	0.12
備抵醫療折讓	324,382	0.71	遞延負債	52,635	0.12
其他應收款	2,146,126	4.69	遞延收入	52,635	0.12
存貨	411,012	0.90	什項負債	966	
醫療用品	411,012	0.90	應付保管款	500	
預付款項	1,004,234	2.20	暫收及待結轉帳項	466	
預付費用	795,348	1.74	淨值	31,712,822	69.36
其他預付款	208,886	0.46	基金	4,014,169	8.78
不動產、廠房及設備	4,728,034	10.34	基金	4,014,169	8.78
機械及設備	745,018	1.63	基金	4,014,169	8.78
機械及設備	2,834,756	6.20	公積	11,918,682	26.07
累計折舊－機械及設備	2,089,738	4.57	資本公積	11,918,682	26.07
交通及運輸設備	3,447,648	7.54	受贈公積	11,918,682	26.07
交通及運輸設備	4,255,457	9.31	累積餘絀	15,779,971	34.51
累計折舊－交通及運輸設備	807,809	1.77	累積賸餘	15,779,971	34.51

