

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1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	3,328,576	2,632,000	696,576	26.47	3,328,576	2,632,000	696,576	26.47
醫療收入	21,483,000	2,459,690	1,790,000	669,690	37.41	2,459,690	1,790,000	669,690	37.41
門診醫療收入	24,243,000	2,633,898	2,020,000	613,898	30.39	2,633,898	2,020,000	613,898	30.39
醫療折讓	2,760,000	174,208	230,000	-55,792	-24.26	174,208	230,000	-55,792	-24.26
其他業務收入	12,864,000	868,886	842,000	26,886	3.19	868,886	842,000	26,886	3.19
其他補助收入	12,858,000	868,886	842,000	26,886	3.19	868,886	842,000	26,886	3.19
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	34,022,000	3,269,780	2,602,000	667,780	25.66	3,269,780	2,602,000	667,780	25.66
醫療成本	20,812,000	2,335,172	1,732,000	603,172	34.83	2,335,172	1,732,000	603,172	34.83
門診醫療成本	20,812,000	2,335,172	1,732,000	603,172	34.83	2,335,172	1,732,000	603,172	34.83
其他業務費用	13,210,000	934,608	870,000	64,608	7.43	934,608	870,000	64,608	7.43
雜項業務費用	13,210,000	934,608	870,000	64,608	7.43	934,608	870,000	64,608	7.43
業務賸餘(短絀)	325,000	58,796	30,000	28,796	95.99	58,796	30,000	28,796	95.99
業務外收入	52,000	927,973	4,000	923,973	23,099.33	927,973	4,000	923,973	23,099.33
財務收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	927,973	-	927,973	-	927,973	-	927,973	-
雜項收入	2,000	927,973	-	927,973	-	927,973	-	927,973	-
業務外費用	-	17,349	-	17,349	-	17,349	-	17,349	-
其他業務外費用	-	17,349	-	17,349	-	17,349	-	17,349	-
財產交易短絀	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-	12,083	-

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1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	-	5,266	-	5,266	-	5,266	-	5,266	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	910,624	4,000	906,624	22,665.60	910,624	4,000	906,624	22,665.60
本期賸餘(短絀)	377,000	969,420	34,000	935,420	2,751.24	969,420	34,000	935,420	2,751.24

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,770,164	100.00	負債	9,988,081	23.91
流動資產	36,225,832	86.73	流動負債	9,934,776	23.78
現金	28,064,313	67.19	應付款項	9,934,776	23.78
銀行存款	28,004,313	67.04	應付帳款	727,950	1.74
活期存款	21,004,313	50.29	應付代收款	1,087,932	2.60
三芝鄉農會本會00000000	21,004,313	50.29	應付薪工	363,480	0.87
定期存款	7,000,000	16.76	應付費用	7,755,414	18.57
零用及週轉金	60,000	0.14	其他負債	53,305	0.13
應收款項	6,733,043	16.12	遞延負債	53,305	0.13
應收醫療帳款	2,343,780	5.61	遞延收入	53,305	0.13
備抵醫療折讓	322,929	0.77	淨值	31,782,083	76.09
其他應收款	4,712,192	11.28	基金	4,014,169	9.61
存貨	485,596	1.16	基金	4,014,169	9.61
醫療用品	485,596	1.16	基金	4,014,169	9.61
預付款項	942,880	2.26	公積	11,791,009	28.23
預付費用	803,472	1.92	資本公積	11,791,009	28.23
其他預付款	139,408	0.33	受贈公積	11,791,009	28.23
不動產、廠房及設備	4,923,770	11.79	累積餘絀	15,976,905	38.25
機械及設備	896,080	2.15	累積賸餘	15,976,905	38.25
機械及設備	5,009,652	11.99	累積賸餘	15,007,485	35.93
累計折舊－機械及設備	4,113,572	9.85	本期賸餘	969,420	2.32
交通及運輸設備	3,475,137	8.32			
交通及運輸設備	4,282,946	10.25			
累計折舊－交通及運輸設備	807,809	1.93			

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	552,553	1.32			
什項設備	1,591,224	3.81			
累計折舊－什項設備	1,038,671	2.49			
其他資產	620,562	1.49			
遞延資產	620,062	1.48			
遞延費用	620,062	1.48			
什項資產	500				
存出保證金	500				
代管資產	15,444,395	36.97			
應付代管資產	15,444,395	36.97			
資產總計	41,770,164	100.00	負債及淨值總計	41,770,164	100.00