

**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4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	%
<b>業務收入</b>	<b>34,347,000</b>	<b>3,050,812</b>	<b>2,619,000</b>	<b>431,812</b>	<b>16.49</b>	<b>11,628,852</b>	<b>10,487,000</b>	<b>1,141,852</b>	<b>10.89</b>
醫療收入	21,483,000	2,129,748	1,740,000	389,748	22.40	7,882,070	7,060,000	822,070	11.64
門診醫療收入	24,243,000	2,232,769	1,970,000	262,769	13.34	8,496,966	7,980,000	516,966	6.48
醫療折讓	2,760,000	103,021	230,000	-126,979	-55.21	614,896	920,000	-305,104	-33.16
其他業務收入	12,864,000	921,064	879,000	42,064	4.79	3,746,782	3,427,000	319,782	9.33
其他補助收入	12,858,000	921,064	879,000	42,064	4.79	3,743,182	3,427,000	316,182	9.23
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	3,600	-	3,600	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>34,022,000</b>	<b>3,024,296</b>	<b>2,593,000</b>	<b>431,296</b>	<b>16.63</b>	<b>11,559,068</b>	<b>10,375,000</b>	<b>1,184,068</b>	<b>11.41</b>
醫療成本	20,812,000	2,036,221	1,686,000	350,221	20.77	7,548,791	6,836,000	712,791	10.43
門診醫療成本	20,812,000	2,036,221	1,686,000	350,221	20.77	7,548,791	6,836,000	712,791	10.43
其他業務費用	13,210,000	988,075	907,000	81,075	8.94	4,010,277	3,539,000	471,277	13.32
雜項業務費用	13,210,000	988,075	907,000	81,075	8.94	4,010,277	3,539,000	471,277	13.32
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>325,000</b>	<b>26,516</b>	<b>26,000</b>	<b>516</b>	<b>1.98</b>	<b>69,784</b>	<b>112,000</b>	<b>-42,216</b>	<b>-37.69</b>
<b>業務外收入</b>	<b>52,000</b>	<b>94,195</b>	<b>4,000</b>	<b>90,195</b>	<b>2,254.88</b>	<b>1,023,218</b>	<b>16,000</b>	<b>1,007,218</b>	<b>6,295.11</b>
財務收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
利息收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	94,195	-	94,195	-	1,023,218	-	1,023,218	-
雜項收入	2,000	94,195	-	94,195	-	1,023,218	-	1,023,218	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>94,195</b>	<b>-</b>	<b>94,195</b>	<b>-</b>	<b>294,000</b>	<b>-</b>	<b>294,000</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	94,195	-	94,195	-	294,000	-	294,000	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	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4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	-	94,195	-	94,195	-	100,751	-	100,751	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	-	4,000	-4,000	-100.00	729,218	16,000	713,218	4,457.61
本期賸餘(短絀)	377,000	26,516	30,000	-3,484	-11.61	799,002	128,000	671,002	524.22

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 4 月 30 日

單 位：新 臺 幣 元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>44,333,872</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>12,594,534</b>	<b>28.41</b>
<b>流 動 資 產</b>	<b>39,149,240</b>	<b>88.31</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>12,540,249</b>	<b>28.29</b>
現金	33,822,102	76.29	應 付 款 項	10,771,068	24.30
銀行存款	33,762,102	76.15	應 付 帳 款	827,524	1.87
活期存款	26,762,102	60.36	應 付 代 收 款	916,948	2.07
三芝鄉農會本會00000000	26,762,102	60.36	應 付 費 用	9,026,596	20.36
定期存款	7,000,000	15.79	預 收 款 項	1,769,181	3.99
零用及週轉金	60,000	0.14	預 收 收 入	1,769,181	3.99
應 收 款 項	3,833,518	8.65	<b>其 他 負 債</b>	<b>54,285</b>	<b>0.12</b>
應收醫療帳款	2,302,406	5.19	遞 延 負 債	52,300	0.12
備抵醫療折讓	315,435	0.71	遞 延 收 入	52,300	0.12
其他應收款	1,846,547	4.17	什 項 負 債	1,985	
存 貨	506,029	1.14	應 付 保 管 款	500	
醫療用品	506,029	1.14	暫 收 及 待 結 轉 帳 項	1,485	
預 付 款 項	987,591	2.23	<b>淨 值</b>	<b>31,739,338</b>	<b>71.59</b>
預 付 費 用	802,108	1.81	<b>基 金</b>	<b>4,014,169</b>	<b>9.05</b>
其他預付款	185,483	0.42	基 金	4,014,169	9.05
<b>不 動 產、廠 房 及 設 備</b>	<b>4,657,082</b>	<b>10.50</b>	基 金	4,014,169	9.05
機 械 及 設 備	733,464	1.65	<b>公 積</b>	<b>11,918,682</b>	<b>26.88</b>
機 械 及 設 備	2,823,202	6.37	資 本 公 積	11,918,682	26.88
累 計 折 舊—機 械 及 設 備	2,089,738	4.71	受 贈 公 積	11,918,682	26.88
交 通 及 運 輸 設 備	3,396,667	7.66	<b>累 積 餘 絀</b>	<b>15,806,487</b>	<b>35.65</b>
交 通 及 運 輸 設 備	4,204,476	9.48	累 積 賸 餘	15,806,487	35.65
累 計 折 舊—交 通 及 運 輸 設 備	807,809	1.82	累 積 賸 餘	15,007,485	33.85

