

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112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	36,596,000	2,635,949	2,954,000	-318,051	-10.77	30,778,458	31,308,000	-529,542	-1.69
醫療收入	24,713,000	1,707,083	2,168,000	-460,917	-21.26	21,318,422	22,535,000	-1,216,578	-5.40
門診醫療收入	25,935,000	1,998,535	2,270,000	-271,465	-11.96	22,991,039	23,657,000	-665,961	-2.82
醫療折讓	1,222,000	291,452	102,000	189,452	185.74	1,672,617	1,122,000	550,617	49.07
其他業務收入	11,883,000	928,866	786,000	142,866	18.18	9,460,036	8,773,000	687,036	7.83
其他補助收入	11,877,000	928,866	786,000	142,866	18.18	9,456,886	8,770,000	686,886	7.83
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	3,150	3,000	150	5.00
業務成本與費用	36,037,000	2,596,126	2,900,000	-303,874	-10.48	30,193,824	30,822,000	-628,176	-2.04
醫療成本	23,814,000	1,645,515	2,084,000	-438,485	-21.04	20,461,261	21,714,000	-1,252,739	-5.77
門診醫療成本	23,814,000	1,645,515	2,084,000	-438,485	-21.04	20,461,261	21,714,000	-1,252,739	-5.77
其他業務費用	12,223,000	950,611	816,000	134,611	16.50	9,732,563	9,108,000	624,563	6.86
雜項業務費用	12,223,000	950,611	816,000	134,611	16.50	9,732,563	9,108,000	624,563	6.86
業務賸餘（短絀）	559,000	39,823	54,000	-14,177	-26.25	584,634	486,000	98,634	20.30
業務外收入	32,000	-	-	-	-	651,596	16,000	635,596	3,972.48
財務收入	30,000	-	-	-	-	138,247	15,000	123,247	821.65
利息收入	30,000	-	-	-	-	138,247	15,000	123,247	821.65
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	513,349	1,000	512,349	51,234.90
雜項收入	2,000	-	-	-	-	513,349	1,000	512,349	51,234.90
業務外費用	-	-	-	-	-	10,514	-	10,514	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	10,514	-	10,514	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	9,197	-	9,197	-

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112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	-	-	-	-	-	1,317	-	1,317	-
業務外賸餘（短絀）	32,000	-	-	-	-	641,082	16,000	625,082	3,906.76
本期賸餘（短絀）	591,000	39,823	54,000	-14,177	-26.25	1,225,716	502,000	723,716	144.17

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112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,422,512	100.00	負債	35,792,447	60.23
流動資產	40,663,742	68.43	流動負債	19,872,321	33.44
現金	32,543,603	54.77	應付款項	19,807,479	33.33
銀行存款	32,483,603	54.67	應付帳款	566,724	0.95
活期存款	25,483,603	42.89	應付代收款	760,996	1.28
三芝鄉農會本會00000000	25,483,603	42.89	應付費用	18,479,759	31.10
定期存款	7,000,000	11.78	預收款項	64,842	0.11
零用及週轉金	60,000	0.10	預收收入	64,842	0.11
應收款項	6,644,739	11.18	其他負債	15,920,126	26.79
應收醫療帳款	3,199,020	5.38	遞延負債	31,963	0.05
備抵醫療折讓	156,112	0.26	遞延收入	31,963	0.05
其他應收款	3,601,831	6.06	什項負債	15,888,163	26.74
存貨	550,542	0.93	應付保管款	8,100	0.01
醫療用品	550,542	0.93	暫收及待結轉帳項	832,381	1.40
預付款項	924,858	1.56	應付代管資產	15,047,682	25.32
預付費用	701,465	1.18	淨值	23,630,065	39.77
其他預付款	223,393	0.38	基金	4,014,169	6.76
不動產、廠房及設備	2,284,422	3.84	基金	4,014,169	6.76
機械及設備	739,525	1.24	基金	4,014,169	6.76
機械及設備	4,824,409	8.12	公積	7,909,405	13.31
累計折舊－機械及設備	4,084,884	6.87	資本公積	7,909,405	13.31
交通及運輸設備	926,835	1.56	受贈公積	7,909,405	13.31
交通及運輸設備	2,662,682	4.48	累積餘絀	11,706,491	19.70
累計折舊－交通及運輸設備	1,735,847	2.92	累積賸餘	11,706,491	19.70

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

4