

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113年2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	38,201,000	2,161,139	2,890,000	-728,861	-25.22	4,693,229	5,812,000	-1,118,771	-19.25
醫療收入	24,607,000	1,297,895	1,960,000	-662,105	-33.78	2,984,881	3,970,000	-985,119	-24.81
門診醫療收入	25,491,000	1,491,996	2,033,000	-541,004	-26.61	3,798,993	4,116,000	-317,007	-7.70
醫療折讓	884,000	194,101	73,000	121,101	165.89	814,112	146,000	668,112	457.61
其他業務收入	13,594,000	863,244	930,000	-66,756	-7.18	1,708,348	1,842,000	-133,652	-7.26
其他補助收入	13,588,000	863,244	930,000	-66,756	-7.18	1,708,348	1,842,000	-133,652	-7.26
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	37,672,000	2,135,809	2,851,000	-715,191	-25.09	4,613,880	5,730,000	-1,116,120	-19.48
醫療成本	23,746,000	1,253,207	1,893,000	-639,793	-33.80	2,866,831	3,832,000	-965,169	-25.19
門診醫療成本	23,746,000	1,253,207	1,893,000	-639,793	-33.80	2,866,831	3,832,000	-965,169	-25.19
其他業務費用	13,926,000	882,602	958,000	-75,398	-7.87	1,747,049	1,898,000	-150,951	-7.95
雜項業務費用	13,926,000	882,602	958,000	-75,398	-7.87	1,747,049	1,898,000	-150,951	-7.95
業務賸餘（短絀）	529,000	25,330	39,000	-13,670	-35.05	79,349	82,000	-2,651	-3.23
業務外收入	52,000	-	-	-	-	62,241	-	62,241	-
財務收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	2,000	-	-	-	-	62,241	-	62,241	-
雜項收入	2,000	-	-	-	-	62,241	-	62,241	-
業務外費用	-	-	-	-	-	77	-	77	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	77	-	77	-
雜項費用	-	-	-	-	-	77	-	77	-

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113年2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	%
業務外賸餘（短絀）	52,000	-	-	-	-	62,164	-	62,164	-
本期賸餘（短絀）	581,000	25,330	39,000	-13,670	-35.05	141,513	82,000	59,513	72.58

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113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,523,929	100.00	負債	24,652,920	50.81
流動資產	44,982,840	92.70	流動負債	24,152,119	49.77
現金	37,404,654	77.08	應付款項	18,696,678	38.53
銀行存款	37,344,654	76.96	應付帳款	432,744	0.89
活期存款	30,344,654	62.54	應付代收款	850,719	1.75
三芝鄉農會本會00000000	30,344,654	62.54	應付薪工	264,995	0.55
定期存款	7,000,000	14.43	應付費用	17,148,220	35.34
零用及週轉金	60,000	0.12	預收款項	5,455,441	11.24
應收款項	6,002,674	12.37	預收收入	5,455,441	11.24
應收醫療帳款	2,900,863	5.98	其他負債	500,801	1.03
備抵醫療折讓	390,739	0.81	遞延負債	28,057	0.06
應收利息			遞延收入	28,057	0.06
其他應收款	3,492,550	7.20	什項負債	472,744	0.97
存貨	630,365	1.30	應付保管款	9,100	0.02
醫療用品	630,365	1.30	暫收及待結轉帳項	463,644	0.96
預付款項	945,147	1.95	淨值	23,871,009	49.19
預付費用	771,268	1.59	基金	4,014,169	8.27
其他預付款	173,879	0.36	基金	4,014,169	8.27
不動產、廠房及設備	2,207,435	4.55	基金	4,014,169	8.27
機械及設備	709,931	1.46	公積	7,909,405	16.30
機械及設備	4,824,409	9.94	資本公積	7,909,405	16.30
累計折舊－機械及設備	4,114,478	8.48	受贈公積	7,909,405	16.30
交通及運輸設備	903,556	1.86	累積餘絀	11,947,435	24.62
交通及運輸設備	2,662,682	5.49	累積賸餘	11,947,435	24.62

中華民國113年2月29日

[illegible]