

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114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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>36,510,000</b> | <b>2,281,997</b> | <b>2,744,000</b> | <b>-462,003</b> | <b>-16.84</b> | <b>4,934,975</b> | <b>5,491,000</b> | <b>-556,025</b> | <b>-10.13</b> |
| 醫療收入            | 23,691,000        | 1,374,774        | 1,908,000        | -533,226        | -27.95        | 3,306,554        | 3,841,000        | -534,446        | -13.91        |
| 門診醫療收入          | 25,491,000        | 1,578,391        | 2,033,000        | -454,609        | -22.36        | 3,739,695        | 4,116,000        | -376,305        | -9.14         |
| 醫療折讓            | 1,800,000         | 203,617          | 125,000          | 78,617          | 62.89         | 433,141          | 275,000          | 158,141         | 57.51         |
| 其他業務收入          | 12,819,000        | 907,223          | 836,000          | 71,223          | 8.52          | 1,628,421        | 1,650,000        | -21,579         | -1.31         |
| 其他補助收入          | 12,813,000        | 907,223          | 836,000          | 71,223          | 8.52          | 1,628,421        | 1,650,000        | -21,579         | -1.31         |
| 雜項業務收入          | 6,000             | -                | -                | -               | -             | -                | -                | -               | -             |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>35,859,000</b> | <b>2,264,229</b> | <b>2,694,000</b> | <b>-429,771</b> | <b>-15.95</b> | <b>4,845,887</b> | <b>5,389,000</b> | <b>-543,113</b> | <b>-10.08</b> |
| 醫療成本            | 22,816,000        | 1,327,837        | 1,838,000        | -510,163        | -27.76        | 3,160,540        | 3,699,000        | -538,460        | -14.56        |
| 門診醫療成本          | 22,816,000        | 1,327,837        | 1,838,000        | -510,163        | -27.76        | 3,160,540        | 3,699,000        | -538,460        | -14.56        |
| 其他業務費用          | 13,043,000        | 936,392          | 856,000          | 80,392          | 9.39          | 1,685,347        | 1,690,000        | -4,653          | -0.28         |
| 雜項業務費用          | 13,043,000        | 936,392          | 856,000          | 80,392          | 9.39          | 1,685,347        | 1,690,000        | -4,653          | -0.28         |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>651,000</b>    | <b>17,768</b>    | <b>50,000</b>    | <b>-32,232</b>  | <b>-64.46</b> | <b>89,088</b>    | <b>102,000</b>   | <b>-12,912</b>  | <b>-12.66</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>52,000</b>     | -                | -                | -               | -             | <b>27,000</b>    | -                | <b>27,000</b>   | -             |
| 財務收入            | 50,000            | -                | -                | -               | -             | -                | -                | -               | -             |
| 利息收入            | 50,000            | -                | -                | -               | -             | -                | -                | -               | -             |
| 其他業務外收入         | 2,000             | -                | -                | -               | -             | 27,000           | -                | 27,000          | -             |
| 雜項收入            | 2,000             | -                | -                | -               | -             | 27,000           | -                | 27,000          | -             |
| <b>業務外費用</b>    | -                 | -                | -                | -               | -             | <b>2,704</b>     | -                | <b>2,704</b>    | -             |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -               | -             | 2,704            | -                | 2,704           | -             |
| 雜項費用            | -                 | -                | -                | -               | -             | 2,704            | -                | 2,704           | -             |

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114年2月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱      | 本年度法定<br>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       | -      | -      | -       | -      | 24,296      | -       | 24,296 | -     |
| 本期賸餘(短絀)  | 703,000      | 17,768 | 50,000 | -32,232 | -64.46 | 113,384     | 102,000 | 11,384 | 11.16 |

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114年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>41,101,090</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>13,142,689</b> | <b>31.98</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>37,081,936</b> | <b>90.22</b>  | <b>流動負債</b> | <b>13,100,938</b> | <b>31.87</b> |
| 現金               | 33,329,288        | 81.09         | 應付款項        | 9,406,668         | 22.89        |
| 銀行存款             | 33,269,288        | 80.95         | 應付帳款        | 370,564           | 0.90         |
| 活期存款             | 26,269,288        | 63.91         | 應付代收款       | 432,732           | 1.05         |
| 三芝鄉農會本會00000000  | 26,269,288        | 63.91         | 應付薪工        | 392,601           | 0.96         |
| 定期存款             | 7,000,000         | 17.03         | 應付費用        | 8,210,771         | 19.98        |
| 零用及週轉金           | 60,000            | 0.15          | 預收款項        | 3,694,270         | 8.99         |
| 應收款項             | 2,393,385         | 5.82          | 預收收入        | 3,694,270         | 8.99         |
| 應收醫療帳款           | 1,719,479         | 4.18          | <b>其他負債</b> | <b>41,751</b>     | <b>0.10</b>  |
| 備抵醫療折讓           | 286,091           | 0.70          | 遞延負債        | 24,151            | 0.06         |
| 其他應收款            | 959,997           | 2.34          | 遞延收入        | 24,151            | 0.06         |
| 存貨               | 451,875           | 1.10          | 什項負債        | 17,600            | 0.04         |
| 醫療用品             | 451,875           | 1.10          | 應付保管款       | 12,600            | 0.03         |
| 預付款項             | 907,388           | 2.21          | 暫收及待結轉帳項    | 5,000             | 0.01         |
| 預付費用             | 693,698           | 1.69          | <b>淨值</b>   | <b>27,958,401</b> | <b>68.02</b> |
| 其他預付款            | 213,690           | 0.52          | <b>基金</b>   | <b>4,014,169</b>  | <b>9.77</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>3,057,548</b>  | <b>7.44</b>   | 基金          | 4,014,169         | 9.77         |
| 機械及設備            | 984,560           | 2.40          | 基金          | 4,014,169         | 9.77         |
| 機械及設備            | 5,198,026         | 12.65         | <b>公積</b>   | <b>9,103,752</b>  | <b>22.15</b> |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,213,466         | 10.25         | 資本公積        | 9,103,752         | 22.15        |
| 交通及運輸設備          | 1,521,885         | 3.70          | 受贈公積        | 9,103,752         | 22.15        |
| 交通及運輸設備          | 2,883,794         | 7.02          | <b>累積餘絀</b> | <b>14,840,480</b> | <b>36.11</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,361,909         | 3.31          | 累積賸餘        | 14,840,480        | 36.11        |

