

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6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>36,510,000</b>	<b>2,699,206</b>	<b>2,926,000</b>	<b>-226,794</b>	<b>-7.75</b>	<b>15,400,256</b>	<b>16,673,000</b>	<b>-1,272,744</b>	<b>-7.63</b>
醫療收入	23,691,000	1,706,417	2,030,000	-323,583	-15.94	9,978,876	11,645,000	-1,666,124	-14.31
門診醫療收入	25,491,000	1,877,316	2,190,000	-312,684	-14.28	11,223,088	12,515,000	-1,291,912	-10.32
醫療折讓	1,800,000	170,899	160,000	10,899	6.81	1,244,212	870,000	374,212	43.01
其他業務收入	12,819,000	992,789	896,000	96,789	10.80	5,421,380	5,028,000	393,380	7.82
其他補助收入	12,813,000	992,789	893,000	99,789	11.17	5,421,380	5,025,000	396,380	7.89
雜項業務收入	6,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>35,859,000</b>	<b>2,692,056</b>	<b>2,877,000</b>	<b>-184,944</b>	<b>-6.43</b>	<b>15,187,109</b>	<b>16,368,000</b>	<b>-1,180,891</b>	<b>-7.21</b>
醫療成本	22,816,000	1,634,292	1,964,000	-329,708	-16.79	9,556,842	11,223,000	-1,666,158	-14.85
門診醫療成本	22,816,000	1,634,292	1,964,000	-329,708	-16.79	9,556,842	11,223,000	-1,666,158	-14.85
其他業務費用	13,043,000	1,057,764	913,000	144,764	15.86	5,630,267	5,145,000	485,267	9.43
雜項業務費用	13,043,000	1,057,764	913,000	144,764	15.86	5,630,267	5,145,000	485,267	9.43
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>651,000</b>	<b>7,150</b>	<b>49,000</b>	<b>-41,850</b>	<b>-85.41</b>	<b>213,147</b>	<b>305,000</b>	<b>-91,853</b>	<b>-30.12</b>
<b>業務外收入</b>	<b>52,000</b>	<b>51,035</b>	<b>26,000</b>	<b>25,035</b>	<b>96.29</b>	<b>78,035</b>	<b>26,000</b>	<b>52,035</b>	<b>200.13</b>
財務收入	50,000	51,035	25,000	26,035	104.14	51,035	25,000	26,035	104.14
利息收入	50,000	51,035	25,000	26,035	104.14	51,035	25,000	26,035	104.14
其他業務外收入	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	27,000	1,000	26,000	2,600.00
雜項收入	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	27,000	1,000	26,000	2,600.00
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>4,778</b>	<b>-</b>	<b>4,778</b>	<b>-</b>	<b>7,482</b>	<b>-</b>	<b>7,482</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	4,778	-	4,778	-	7,482	-	7,482	-
財產交易短絀	-	4,778	-	4,778	-	4,778	-	4,778	-

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6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	-	-	-	-	-	2,704	-	2,704	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	46,257	26,000	20,257	77.91	70,553	26,000	44,553	171.36
本期賸餘(短絀)	703,000	53,407	75,000	-21,593	-28.79	283,700	331,000	-47,300	-14.29

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>42,069,820</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>11,392,091</b>	<b>27.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>35,798,251</b>	<b>85.09</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,348,926</b>	<b>26.98</b>
現金	31,058,633	73.83	應付款項	11,268,407	26.79
銀行存款	30,998,633	73.68	應付帳款	652,178	1.55
活期存款	23,998,633	57.04	應付代收款	643,789	1.53
三芝鄉農會本會00000000	23,998,633	57.04	應付薪工	125,252	0.30
定期存款	7,000,000	16.64	應付費用	9,847,188	23.41
零用及週轉金	60,000	0.14	預收款項	80,519	0.19
應收款項	3,074,899	7.31	預收收入	80,519	0.19
應收醫療帳款	1,784,084	4.24	<b>其他負債</b>	<b>43,165</b>	<b>0.10</b>
備抵醫療折讓	299,192	0.71	遞延負債	24,151	0.06
其他應收款	1,590,007	3.78	遞延收入	24,151	0.06
存貨	511,433	1.22	什項負債	19,014	0.05
醫療用品	511,433	1.22	應付保管款	7,000	0.02
預付款項	1,153,286	2.74	暫收及待結轉帳項	12,014	0.03
預付費用	894,376	2.13	<b>淨值</b>	<b>30,677,729</b>	<b>72.92</b>
其他預付款	258,910	0.62	<b>基金</b>	<b>4,014,169</b>	<b>9.54</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,433,979</b>	<b>12.92</b>	基金	4,014,169	9.54
機械及設備	940,466	2.24	基金	4,014,169	9.54
機械及設備	5,198,026	12.36	<b>公積</b>	<b>11,652,764</b>	<b>27.70</b>
累計折舊－機械及設備	4,257,560	10.12	資本公積	11,652,764	27.70
交通及運輸設備	3,979,771	9.46	受贈公積	11,652,764	27.70
交通及運輸設備	5,432,806	12.91	<b>累積餘絀</b>	<b>15,010,796</b>	<b>35.68</b>
累計折舊－交通及運輸設備	1,453,035	3.45	累積賸餘	15,010,796	35.68

