

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8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>2,511,468</b> | <b>2,827,000</b> | <b>-315,532</b> | <b>-11.16</b>  | <b>21,014,564</b> | <b>22,313,000</b> | <b>-1,298,436</b> | <b>-5.82</b>    |
| 醫療收入            | 23,691,000        | 1,581,264        | 1,988,000        | -406,736        | -20.46         | 13,705,244        | 15,631,000        | -1,925,756        | -12.32          |
| 門診醫療收入          | 25,491,000        | 1,746,465        | 2,123,000        | -376,535        | -17.74         | 15,347,962        | 16,801,000        | -1,453,038        | -8.65           |
| 醫療折讓            | 1,800,000         | 165,201          | 135,000          | 30,201          | 22.37          | 1,642,718         | 1,170,000         | 472,718           | 40.40           |
| 其他業務收入          | 12,819,000        | 930,204          | 839,000          | 91,204          | 10.87          | 7,309,320         | 6,682,000         | 627,320           | 9.39            |
| 其他補助收入          | 12,813,000        | 930,204          | 839,000          | 91,204          | 10.87          | 7,309,320         | 6,679,000         | 630,320           | 9.44            |
| 雜項業務收入          | 6,000             | -                | -                | -               | -              | -                 | 3,000             | -3,000            | -100.00         |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>35,859,000</b> | <b>2,511,994</b> | <b>2,770,000</b> | <b>-258,006</b> | <b>-9.31</b>   | <b>20,771,741</b> | <b>21,894,000</b> | <b>-1,122,259</b> | <b>-5.13</b>    |
| 醫療成本            | 22,816,000        | 1,516,751        | 1,913,000        | -396,249        | -20.71         | 13,122,997        | 15,057,000        | -1,934,003        | -12.84          |
| 門診醫療成本          | 22,816,000        | 1,516,751        | 1,913,000        | -396,249        | -20.71         | 13,122,997        | 15,057,000        | -1,934,003        | -12.84          |
| 其他業務費用          | 13,043,000        | 995,243          | 857,000          | 138,243         | 16.13          | 7,648,744         | 6,837,000         | 811,744           | 11.87           |
| 雜項業務費用          | 13,043,000        | 995,243          | 857,000          | 138,243         | 16.13          | 7,648,744         | 6,837,000         | 811,744           | 11.87           |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>651,000</b>    | <b>-526</b>      | <b>57,000</b>    | <b>-57,526</b>  | <b>-100.92</b> | <b>242,823</b>    | <b>419,000</b>    | <b>-176,177</b>   | <b>-42.05</b>   |
| <b>業務外收入</b>    | <b>52,000</b>     | <b>108,852</b>   | <b>-</b>         | <b>108,852</b>  | <b>-</b>       | <b>311,082</b>    | <b>26,000</b>     | <b>285,082</b>    | <b>1,096.47</b> |
| 財務收入            | 50,000            | 108,852          | -                | 108,852         | -              | 159,887           | 25,000            | 134,887           | 539.55          |
| 利息收入            | 50,000            | 108,852          | -                | 108,852         | -              | 159,887           | 25,000            | 134,887           | 539.55          |
| 其他業務外收入         | 2,000             | -                | -                | -               | -              | 151,195           | 1,000             | 150,195           | 15,019.50       |
| 雜項收入            | 2,000             | -                | -                | -               | -              | 151,195           | 1,000             | 150,195           | 15,019.50       |
| <b>業務外費用</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>131,339</b>    | <b>-</b>          | <b>131,339</b>    | <b>-</b>        |
| 其他業務外費用         | -                 | -                | -                | -               | -              | 131,339           | -                 | 131,339           | -               |
| 財產交易短絀          | -                 | -                | -                | -               | -              | 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8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      | %      |
| 雜項費用      | -            | -       | -      | -       | -     | 126,561     | -       | 126,561 | -      |
| 業務外賸餘(短絀) | 52,000       | 108,852 | -      | 108,852 | -     | 179,743     | 26,000  | 153,743 | 591.32 |
| 本期賸餘(短絀)  | 703,000      | 108,326 | 57,000 | 51,326  | 90.05 | 422,566     | 445,000 | -22,434 | -5.04  |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>43,066,717</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,198,816</b> | <b>28.33</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>36,881,800</b> | <b>85.64</b>  | <b>流動負債</b> | <b>12,141,812</b> | <b>28.19</b> |
| 現金               | 30,345,983        | 70.46         | 應付款項        | 12,069,361        | 28.02        |
| 銀行存款             | 30,285,983        | 70.32         | 應付帳款        | 598,084           | 1.39         |
| 活期存款             | 23,285,983        | 54.07         | 應付代收款       | 412,209           | 0.96         |
| 三芝鄉農會本會00000000  | 23,285,983        | 54.07         | 應付費用        | 11,059,068        | 25.68        |
| 定期存款             | 7,000,000         | 16.25         | 預收款項        | 72,451            | 0.17         |
| 零用及週轉金           | 60,000            | 0.14          | 預收收入        | 72,451            | 0.17         |
| 應收款項             | 5,009,264         | 11.63         | <b>其他負債</b> | <b>57,004</b>     | <b>0.13</b>  |
| 應收醫療帳款           | 1,959,129         | 4.55          | 遞延負債        | 54,984            | 0.13         |
| 備抵醫療折讓           | 324,587           | 0.75          | 遞延收入        | 54,984            | 0.13         |
| 其他應收款            | 3,374,722         | 7.84          | 什項負債        | 2,020             |              |
| 存貨               | 475,682           | 1.10          | 暫收及待結轉帳項    | 2,020             |              |
| 醫療用品             | 475,682           | 1.10          | <b>淨值</b>   | <b>30,867,901</b> | <b>71.67</b> |
| 預付款項             | 1,050,871         | 2.44          | <b>基金</b>   | <b>4,014,169</b>  | <b>9.32</b>  |
| 預付費用             | 800,083           | 1.86          | 基金          | 4,014,169         | 9.32         |
| 其他預付款            | 250,788           | 0.58          | 基金          | 4,014,169         | 9.32         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>5,409,335</b>  | <b>12.56</b>  | <b>公積</b>   | <b>11,704,070</b> | <b>27.18</b> |
| 機械及設備            | 980,973           | 2.28          | 資本公積        | 11,704,070        | 27.18        |
| 機械及設備            | 5,261,797         | 12.22         | 受贈公積        | 11,704,070        | 27.18        |
| 累計折舊－機械及設備       | 4,280,824         | 9.94          | <b>累積餘絀</b> | <b>15,149,662</b> | <b>35.18</b> |
| 交通及運輸設備          | 3,880,022         | 9.01          | 累積賸餘        | 15,149,662        | 35.18        |
| 交通及運輸設備          | 5,432,806         | 12.61         | 累積賸餘        | 14,727,096        | 34.20        |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 1,552,784         | 3.61          | 本期賸餘        | 422,566           | 0.98         |

