

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12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>5,170,515</b>	<b>5,736,000</b>	<b>-565,485</b>	<b>-9.86</b>	<b>34,280,148</b>	<b>36,510,000</b>	<b>-2,229,852</b>	<b>-6.11</b>
醫療收入	23,691,000	1,886,009	2,076,000	-189,991	-9.15	20,744,424	23,691,000	-2,946,576	-12.44
門診醫療收入	25,491,000	2,011,008	2,241,000	-229,992	-10.26	23,038,695	25,491,000	-2,452,305	-9.62
醫療折讓	1,800,000	124,999	165,000	-40,001	-24.24	2,294,271	1,800,000	494,271	27.46
其他業務收入	12,819,000	3,284,506	3,660,000	-375,494	-10.26	13,535,724	12,819,000	716,724	5.59
其他補助收入	12,813,000	3,284,506	3,657,000	-372,494	-10.19	13,535,724	12,813,000	722,724	5.64
雜項業務收入	6,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>35,859,000</b>	<b>5,184,764</b>	<b>5,678,000</b>	<b>-493,236</b>	<b>-8.69</b>	<b>34,027,162</b>	<b>35,859,000</b>	<b>-1,831,838</b>	<b>-5.11</b>
醫療成本	22,816,000	1,834,925	2,003,000	-168,075	-8.39	19,890,123	22,816,000	-2,925,877	-12.82
門診醫療成本	22,816,000	1,834,925	2,003,000	-168,075	-8.39	19,890,123	22,816,000	-2,925,877	-12.82
其他業務費用	13,043,000	3,349,839	3,675,000	-325,161	-8.85	14,137,039	13,043,000	1,094,039	8.39
雜項業務費用	13,043,000	3,349,839	3,675,000	-325,161	-8.85	14,137,039	13,043,000	1,094,039	8.39
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>651,000</b>	<b>-14,249</b>	<b>58,000</b>	<b>-72,249</b>	<b>-124.57</b>	<b>252,986</b>	<b>651,000</b>	<b>-398,014</b>	<b>-61.14</b>
<b>業務外收入</b>	<b>52,000</b>	<b>47,101</b>	<b>26,000</b>	<b>21,101</b>	<b>81.16</b>	<b>370,003</b>	<b>52,000</b>	<b>318,003</b>	<b>611.54</b>
財務收入	50,000	46,601	25,000	21,601	86.40	206,488	50,000	156,488	312.98
利息收入	50,000	46,601	25,000	21,601	86.40	206,488	50,000	156,488	312.98
其他業務外收入	2,000	500	1,000	-500	-50.00	163,515	2,000	161,515	8,075.75
雜項收入	2,000	500	1,000	-500	-50.00	163,515	2,000	161,515	8,075.75
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>342,600</b>	<b>-</b>	<b>342,600</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	55	-	55	-	342,600	-	342,600	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	214,931	-	214,931	-

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12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	-	55	-	55	-	127,669	-	127,669	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	47,046	26,000	21,046	80.95	27,403	52,000	-24,597	-47.30
本期賸餘(短絀)	703,000	32,797	84,000	-51,203	-60.96	280,389	703,000	-422,611	-60.12

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>46,377,639</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>15,564,976</b>	<b>33.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>40,720,558</b>	<b>87.80</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,511,336</b>	<b>33.45</b>
現金	33,432,409	72.09	應付款項	15,509,536	33.44
銀行存款	33,432,409	72.09	應付帳款	688,312	1.48
活期存款	26,432,409	56.99	應付代收款	84,286	0.18
三芝鄉農會本會00000000	26,432,409	56.99	應付薪工	2,374,084	5.12
定期存款	7,000,000	15.09	應付費用	12,362,854	26.66
應收款項	6,783,143	14.63	預收款項	1,800	
應收醫療帳款	1,743,650	3.76	預收收入	1,800	
備抵醫療折讓	295,185	0.64	<b>其他負債</b>	<b>53,640</b>	<b>0.12</b>
其他應收款	5,334,678	11.50	遞延負債	53,640	0.12
存貨	448,366	0.97	遞延收入	53,640	0.12
醫療用品	448,366	0.97	<b>淨值</b>	<b>30,812,663</b>	<b>66.44</b>
預付款項	56,640	0.12	<b>基金</b>	<b>4,014,169</b>	<b>8.66</b>
預付費用	25,224	0.05	基金	4,014,169	8.66
其他預付款	31,416	0.07	基金	4,014,169	8.66
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>5,005,515</b>	<b>10.79</b>	<b>公積</b>	<b>11,791,009</b>	<b>25.42</b>
機械及設備	918,842	1.98	資本公積	11,791,009	25.42
機械及設備	5,036,607	10.86	受贈公積	11,791,009	25.42
累計折舊－機械及設備	4,117,765	8.88	<b>累積餘絀</b>	<b>15,007,485</b>	<b>32.36</b>
交通及運輸設備	3,525,351	7.60	累積賸餘	15,007,485	32.36
交通及運輸設備	4,333,160	9.34	累積賸餘	15,007,485	32.36
累計折舊－交通及運輸設備	807,809	1.74			
什項設備	561,322	1.21			

