

**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115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	%
<b>業務收入</b>	<b>34,347,000</b>	<b>2,264,859</b>	<b>2,601,000</b>	<b>-336,141</b>	<b>-12.92</b>	<b>5,593,435</b>	<b>5,233,000</b>	<b>360,435</b>	<b>6.89</b>
醫療收入	21,483,000	1,341,888	1,740,000	-398,112	-22.88	3,801,578	3,530,000	271,578	7.69
門診醫療收入	24,243,000	1,440,672	1,970,000	-529,328	-26.87	4,074,570	3,990,000	84,570	2.12
醫療折讓	2,760,000	98,784	230,000	-131,216	-57.05	272,992	460,000	-187,008	-40.65
其他業務收入	12,864,000	922,971	861,000	61,971	7.20	1,791,857	1,703,000	88,857	5.22
其他補助收入	12,858,000	922,971	861,000	61,971	7.20	1,791,857	1,703,000	88,857	5.22
雜項業務收入	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>34,022,000</b>	<b>2,280,983</b>	<b>2,575,000</b>	<b>-294,017</b>	<b>-11.42</b>	<b>5,550,763</b>	<b>5,177,000</b>	<b>373,763</b>	<b>7.22</b>
醫療成本	20,812,000	1,290,643	1,686,000	-395,357	-23.45	3,625,815	3,418,000	207,815	6.08
門診醫療成本	20,812,000	1,290,643	1,686,000	-395,357	-23.45	3,625,815	3,418,000	207,815	6.08
其他業務費用	13,210,000	990,340	889,000	101,340	11.40	1,924,948	1,759,000	165,948	9.43
雜項業務費用	13,210,000	990,340	889,000	101,340	11.40	1,924,948	1,759,000	165,948	9.43
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>325,000</b>	<b>-16,124</b>	<b>26,000</b>	<b>-42,124</b>	<b>-162.02</b>	<b>42,672</b>	<b>56,000</b>	<b>-13,328</b>	<b>-23.80</b>
<b>業務外收入</b>	<b>52,000</b>	<b>50</b>	<b>4,000</b>	<b>-3,950</b>	<b>-98.75</b>	<b>928,023</b>	<b>8,000</b>	<b>920,023</b>	<b>11,500.29</b>
財務收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
利息收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他業務外收入	2,000	50	-	50	-	928,023	-	928,023	-
雜項收入	2,000	50	-	50	-	928,023	-	928,023	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>1,290</b>	<b>-</b>	<b>1,290</b>	<b>-</b>	<b>18,639</b>	<b>-</b>	<b>18,639</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	1,290	-	1,290	-	18,639	-	18,639	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	12,083	-	12,083	-

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115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	%
雜項費用	-	1,290	-	1,290	-	6,556	-	6,556	-
業務外賸餘(短絀)	52,000	-1,240	4,000	-5,240	-131.00	909,384	8,000	901,384	11,267.30
本期賸餘(短絀)	377,000	-17,364	30,000	-47,364	-157.88	952,056	64,000	888,056	1,387.59

**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115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>46,771,146</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>14,878,754</b>	<b>31.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>41,201,455</b>	<b>88.09</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,824,938</b>	<b>31.70</b>
現金	35,709,766	76.35	應付款項	10,116,857	21.63
銀行存款	35,649,766	76.22	應付帳款	616,158	1.32
活期存款	28,649,766	61.26	應付代收款	1,176,623	2.52
三芝鄉農會本會00000000	28,649,766	61.26	應付薪工	363,480	0.78
定期存款	7,000,000	14.97	應付費用	7,960,596	17.02
零用及週轉金	60,000	0.13	預收款項	4,708,081	10.07
應收款項	3,969,689	8.49	預收收入	4,708,081	10.07
應收醫療帳款	1,908,030	4.08	<b>其他負債</b>	<b>53,816</b>	<b>0.12</b>
備抵醫療折讓	259,376	0.55	遞延負債	52,970	0.11
其他應收款	2,321,035	4.96	遞延收入	52,970	0.11
存貨	491,226	1.05	什項負債	846	
醫療用品	491,226	1.05	應付保管款	500	
預付款項	1,030,774	2.20	暫收及待結轉帳項	346	
預付費用	797,668	1.71	<b>淨值</b>	<b>31,892,392</b>	<b>68.19</b>
其他預付款	233,106	0.50	<b>基金</b>	<b>4,014,169</b>	<b>8.58</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>4,980,133</b>	<b>10.65</b>	基金	4,014,169	8.58
機械及設備	937,728	2.00	基金	4,014,169	8.58
機械及設備	5,051,300	10.80	<b>公積</b>	<b>11,918,682</b>	<b>25.48</b>
累計折舊－機械及設備	4,113,572	8.80	資本公積	11,918,682	25.48
交通及運輸設備	3,498,627	7.48	受贈公積	11,918,682	25.48
交通及運輸設備	4,306,436	9.21	<b>累積餘絀</b>	<b>15,959,541</b>	<b>34.12</b>
累計折舊－交通及運輸設備	807,809	1.73	累積賸餘	15,959,541	34.12

