

新
北
市
三
重
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	%
業務收入	47,872,000	10,153,255	6,378,000	3,775,255	59.19	55,558,126	47,872,000	7,686,126	16.06
醫療收入	14,354,000	1,588,225	1,750,000	-161,775	-9.24	21,253,401	14,354,000	6,899,401	48.07
門診醫療收入	14,820,000	1,638,435	1,793,000	-154,565	-8.62	21,862,952	14,820,000	7,042,952	47.52
醫療折讓	466,000	50,210	43,000	7,210	16.77	609,551	466,000	143,551	30.80
其他業務收入	33,518,000	8,565,030	4,628,000	3,937,030	85.07	34,304,725	33,518,000	786,725	2.35
其他補助收入	33,418,000	8,548,130	4,618,000	3,930,130	85.10	34,231,200	33,418,000	813,200	2.43
雜項業務收入	100,000	16,900	10,000	6,900	69.00	73,525	100,000	-26,475	-26.48
業務成本與費用	47,422,000	10,109,493	6,338,000	3,771,493	59.51	54,627,801	47,422,000	7,205,801	15.20
醫療成本	13,754,000	1,551,159	1,690,000	-138,841	-8.22	20,245,033	13,754,000	6,491,033	47.19
門診醫療成本	13,754,000	1,551,159	1,690,000	-138,841	-8.22	20,245,033	13,754,000	6,491,033	47.19
其他業務費用	33,668,000	8,558,334	4,648,000	3,910,334	84.13	34,382,768	33,668,000	714,768	2.12
雜項業務費用	33,668,000	8,558,334	4,648,000	3,910,334	84.13	34,382,768	33,668,000	714,768	2.12
業務賸餘（短絀）	450,000	43,762	40,000	3,762	9.41	930,325	450,000	480,325	106.74
業務外收入	50,000	22	7,000	-6,978	-99.69	24,919	50,000	-25,081	-50.16
財務收入	-	22	-	22	-	40	-	40	-
利息收入	-	22	-	22	-	40	-	40	-
其他業務外收入	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	24,879	50,000	-25,121	-50.24
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	6,000	6,000	-	-
雜項收入	44,000	-	7,000	-7,000	-100.00	18,879	44,000	-25,121	-57.09
業務外費用	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	86,386	50,000	36,386	72.77
其他業務外費用	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	86,386	50,000	36,386	72.77

新北市三重區衛生所
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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	66,086	-	66,086	-
雜項費用	50,000	-	7,000	-7,000	-100.00	20,300	50,000	-29,700	-59.40
業務外賸餘(短絀)	-	22	-	22	-	-61,467	-	-61,467	-
本期賸餘(短絀)	450,000	43,784	40,000	3,784	9.46	868,858	450,000	418,858	93.08

新北市三重區衛生所
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	%
資產	34,259,877	100.00	負債	16,433,309	47.97
流動資產	33,382,956	97.44	流動負債	16,433,309	47.97
現金	21,076,365	61.52	應付款項	16,433,309	47.97
銀行存款	21,076,365	61.52	應付帳款	665,608	1.94
活期存款	21,076,365	61.52	應付代收款	87,919	0.26
集中支付市庫存款分戶	21,076,365	61.52	應付薪工	5,440,656	15.88
應收款項	12,261,845	35.79	應付費用	10,239,126	29.89
應收醫療帳款	2,153,042	6.28	淨值	17,826,568	52.03
備抵醫療折讓	237,266	0.69	基金	2,800,439	8.17
其他應收款	10,346,069	30.20	基金	2,800,439	8.17
存貨	470		基金	2,800,439	8.17
醫療用品	470		公積	5,453,977	15.92
預付款項	44,276	0.13	資本公積	5,453,977	15.92
預付費用	4,657	0.01	受贈公積	5,453,977	15.92
其他預付款	39,619	0.12	累積餘絀	9,572,152	27.94
不動產、廠房及設備	876,921	2.56	累積賸餘	9,572,152	27.94
機械及設備	259,867	0.76	累積賸餘	9,572,152	27.94
機械及設備	1,561,513	4.56			
累計折舊－機械及設備	1,301,646	3.80			
交通及運輸設備	105,350	0.31			
交通及運輸設備	936,251	2.73			
累計折舊－交通及運輸設備	830,901	2.43			
什項設備	511,704	1.49			
什項設備	1,686,189	4.92			

