

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3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	4,144,518	3,794,000	350,518	9.24	12,116,990	11,002,000	1,114,990	10.13
醫療收入	14,354,000	1,865,065	1,196,000	669,065	55.94	5,298,713	3,208,000	2,090,713	65.17
門診醫療收入	14,820,000	1,865,065	1,234,000	631,065	51.14	5,672,880	3,322,000	2,350,880	70.77
醫療折讓	466,000	-	38,000	-38,000	-100.00	374,167	114,000	260,167	228.22
其他業務收入	33,518,000	2,279,453	2,598,000	-318,547	-12.26	6,818,277	7,794,000	-975,723	-12.52
其他補助收入	33,418,000	2,265,953	2,590,000	-324,047	-12.51	6,804,777	7,770,000	-965,223	-12.42
雜項業務收入	100,000	13,500	8,000	5,500	68.75	13,500	24,000	-10,500	-43.75
業務成本與費用	47,422,000	4,068,261	3,757,000	311,261	8.28	11,890,553	10,898,000	992,553	9.11
醫療成本	13,754,000	1,788,389	1,148,000	640,389	55.78	5,044,022	3,071,000	1,973,022	64.25
門診醫療成本	13,754,000	1,788,389	1,148,000	640,389	55.78	5,044,022	3,071,000	1,973,022	64.25
其他業務費用	33,668,000	2,279,872	2,609,000	-329,128	-12.62	6,846,531	7,827,000	-980,469	-12.53
雜項業務費用	33,668,000	2,279,872	2,609,000	-329,128	-12.62	6,846,531	7,827,000	-980,469	-12.53
業務賸餘（短絀）	450,000	76,257	37,000	39,257	106.10	226,437	104,000	122,437	117.73
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	20,879	11,000	9,879	89.81
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	20,879	11,000	9,879	89.81
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	2,000	2,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,879	9,000	9,879	109.77
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	20,300	11,000	9,300	84.55
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	20,300	11,000	9,300	84.55
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	20,300	11,000	9,300	84.55
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	579	-	579	-

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3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	%
本期賸餘（短絀）	450,000	77,257	37,000	40,257	108.80	227,016	104,000	123,016	118.28

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,531,759	100.00	負債	18,347,033	51.64
流動資產	34,477,746	97.03	流動負債	18,347,033	51.64
現金	28,464,134	80.11	應付款項	11,486,791	32.33
銀行存款	28,399,134	79.93	應付帳款	1,040,458	2.93
活期存款	28,399,134	79.93	應付代收款	2,240,699	6.31
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	8,205,634	23.09
代扣繳專戶-電費	200,000	0.56	預收款項	6,860,242	19.31
代扣繳專戶-電信	200,000	0.56	預收收入	6,860,242	19.31
集中支付市庫存款分戶	27,993,134	78.78	淨值	17,184,726	48.36
零用及週轉金	65,000	0.18	基金	2,800,439	7.88
應收款項	3,115,997	8.77	基金	2,800,439	7.88
應收醫療帳款	3,076,708	8.66	基金	2,800,439	7.88
備抵醫療折讓	440,813	1.24	公積	5,453,977	15.35
其他應收款	480,102	1.35	資本公積	5,453,977	15.35
存貨	1,303		受贈公積	5,453,977	15.35
醫療用品	1,303		累積餘絀	8,930,310	25.13
預付款項	2,896,312	8.15	累積賸餘	8,930,310	25.13
預付費用	2,414,487	6.80	累積賸餘	8,703,294	24.49
其他預付款	481,825	1.36	本期賸餘	227,016	0.64
不動產、廠房及設備	1,054,013	2.97			
機械及設備	373,634	1.05			
機械及設備	1,913,757	5.39			
累計折舊－機械及設備	1,540,123	4.33			
交通及運輸設備	115,702	0.33			

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

4