

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1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	4,006,211	3,694,000	312,211	8.45	4,006,211	3,694,000	312,211	8.45
醫療收入	14,354,000	1,831,347	1,096,000	735,347	67.09	1,831,347	1,096,000	735,347	67.09
門診醫療收入	14,820,000	2,027,055	1,134,000	893,055	78.75	2,027,055	1,134,000	893,055	78.75
醫療折讓	466,000	195,708	38,000	157,708	415.02	195,708	38,000	157,708	415.02
其他業務收入	33,518,000	2,174,864	2,598,000	-423,136	-16.29	2,174,864	2,598,000	-423,136	-16.29
其他補助收入	33,418,000	2,174,864	2,590,000	-415,136	-16.03	2,174,864	2,590,000	-415,136	-16.03
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務成本與費用	47,422,000	3,922,810	3,650,000	272,810	7.47	3,922,810	3,650,000	272,810	7.47
醫療成本	13,754,000	1,734,027	1,041,000	693,027	66.57	1,734,027	1,041,000	693,027	66.57
門診醫療成本	13,754,000	1,734,027	1,041,000	693,027	66.57	1,734,027	1,041,000	693,027	66.57
其他業務費用	33,668,000	2,188,783	2,609,000	-420,217	-16.11	2,188,783	2,609,000	-420,217	-16.11
雜項業務費用	33,668,000	2,188,783	2,609,000	-420,217	-16.11	2,188,783	2,609,000	-420,217	-16.11
業務賸餘（短絀）	450,000	83,401	44,000	39,401	89.55	83,401	44,000	39,401	89.55
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,608,358	100.00	負債	19,566,247	53.45
流動資產	35,526,245	97.04	流動負債	19,566,247	53.45
現金	30,012,231	81.98	應付款項	8,414,992	22.99
銀行存款	30,012,231	81.98	應付帳款	826,182	2.26
活期存款	30,012,231	81.98	應付代收款	1,543,160	4.22
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付薪工	81,860	0.22
代扣繳專戶-電費	200,000	0.55	應付費用	5,963,790	16.29
代扣繳專戶-電信	200,000	0.55	預收款項	11,151,255	30.46
集中支付市庫存款分戶	29,606,231	80.87	預收收入	11,151,255	30.46
應收款項	2,936,576	8.02	淨值	17,042,111	46.55
應收醫療帳款	3,251,558	8.88	基金	2,800,439	7.65
備抵醫療折讓	358,322	0.98	基金	2,800,439	7.65
其他應收款	43,340	0.12	基金	2,800,439	7.65
存貨	1,393		公積	5,453,977	14.90
醫療用品	1,393		資本公積	5,453,977	14.90
預付款項	2,576,045	7.04	受贈公積	5,453,977	14.90
預付費用	2,337,330	6.38	累積餘絀	8,787,695	24.00
其他預付款	238,715	0.65	累積賸餘	8,787,695	24.00
不動產、廠房及設備	1,082,113	2.96	累積賸餘	8,703,294	23.77
機械及設備	384,908	1.05	本期賸餘	84,401	0.23
機械及設備	1,913,757	5.23			
累計折舊－機械及設備	1,528,849	4.18			
交通及運輸設備	119,586	0.33			
交通及運輸設備	936,251	2.56			

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

4