

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	%
業務收入	47,872,000	3,966,261	3,514,000	452,261	12.87	7,972,472	7,208,000	764,472	10.61
醫療收入	14,354,000	1,602,301	916,000	686,301	74.92	3,433,648	2,012,000	1,421,648	70.66
門診醫療收入	14,820,000	1,780,760	954,000	826,760	86.66	3,807,815	2,088,000	1,719,815	82.37
醫療折讓	466,000	178,459	38,000	140,459	369.63	374,167	76,000	298,167	392.33
其他業務收入	33,518,000	2,363,960	2,598,000	-234,040	-9.01	4,538,824	5,196,000	-657,176	-12.65
其他補助收入	33,418,000	2,363,960	2,590,000	-226,040	-8.73	4,538,824	5,180,000	-641,176	-12.38
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務成本與費用	47,422,000	3,899,482	3,491,000	408,482	11.70	7,822,292	7,141,000	681,292	9.54
醫療成本	13,754,000	1,521,606	882,000	639,606	72.52	3,255,633	1,923,000	1,332,633	69.30
門診醫療成本	13,754,000	1,521,606	882,000	639,606	72.52	3,255,633	1,923,000	1,332,633	69.30
其他業務費用	33,668,000	2,377,876	2,609,000	-231,124	-8.86	4,566,659	5,218,000	-651,341	-12.48
雜項業務費用	33,668,000	2,377,876	2,609,000	-231,124	-8.86	4,566,659	5,218,000	-651,341	-12.48
業務賸餘（短絀）	450,000	66,779	23,000	43,779	190.34	150,180	67,000	83,180	124.15
業務外收入	50,000	18,879	3,000	15,879	529.30	19,879	7,000	12,879	183.99
其他業務外收入	50,000	18,879	3,000	15,879	529.30	19,879	7,000	12,879	183.99
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	44,000	18,879	3,000	15,879	529.30	18,879	6,000	12,879	214.65
業務外費用	50,000	20,300	3,000	17,300	576.67	20,300	7,000	13,300	190.00
其他業務外費用	50,000	20,300	3,000	17,300	576.67	20,300	7,000	13,300	190.00
雜項費用	50,000	20,300	3,000	17,300	576.67	20,300	7,000	13,300	190.00
業務外賸餘（短絀）	-	-1,421	-	-1,421	-	-421	-	-421	-

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	%
本期賸餘（短絀）	450,000	65,358	23,000	42,358	184.17	149,759	67,000	82,759	123.52

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,050,743	100.00	負債	18,943,274	52.55
流動資產	34,982,678	97.04	流動負債	18,943,274	52.55
現金	27,823,767	77.18	應付款項	10,155,979	28.17
銀行存款	27,758,767	77.00	應付帳款	1,000,288	2.77
活期存款	27,758,767	77.00	應付代收款	2,061,539	5.72
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付薪工	81,860	0.23
代扣繳專戶-電費	200,000	0.55	應付費用	7,012,292	19.45
代扣繳專戶-電信	200,000	0.55	預收款項	8,787,295	24.37
集中支付市庫存款分戶	27,352,767	75.87	預收收入	8,787,295	24.37
零用及週轉金	65,000	0.18	淨值	17,107,469	47.45
應收款項	4,046,230	11.22	基金	2,800,439	7.77
應收醫療帳款	4,395,609	12.19	基金	2,800,439	7.77
備抵醫療折讓	484,397	1.34	基金	2,800,439	7.77
其他應收款	135,018	0.37	公積	5,453,977	15.13
存貨	1,368		資本公積	5,453,977	15.13
醫療用品	1,368		受贈公積	5,453,977	15.13
預付款項	3,111,313	8.63	累積餘絀	8,853,053	24.56
預付費用	2,413,541	6.69	累積賸餘	8,853,053	24.56
其他預付款	697,772	1.94	累積賸餘	8,703,294	24.14
不動產、廠房及設備	1,068,065	2.96	本期賸餘	149,759	0.42
機械及設備	379,271	1.05			
機械及設備	1,913,757	5.31			
累計折舊－機械及設備	1,534,486	4.26			
交通及運輸設備	117,645	0.33			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

4