

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4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	4,152,009	3,794,000	358,009	9.44	16,268,999	14,796,000	1,472,999	9.96
醫療收入	14,354,000	1,840,207	1,196,000	644,207	53.86	7,138,920	4,404,000	2,734,920	62.10
門診醫療收入	14,820,000	1,840,207	1,234,000	606,207	49.13	7,513,087	4,556,000	2,957,087	64.91
醫療折讓	466,000	-	38,000	-38,000	-100.00	374,167	152,000	222,167	146.16
其他業務收入	33,518,000	2,311,802	2,598,000	-286,198	-11.02	9,130,079	10,392,000	-1,261,921	-12.14
其他補助收入	33,418,000	2,300,477	2,590,000	-289,523	-11.18	9,105,254	10,360,000	-1,254,746	-12.11
雜項業務收入	100,000	11,325	8,000	3,325	41.56	24,825	32,000	-7,175	-22.42
業務成本與費用	47,422,000	4,074,356	3,757,000	317,356	8.45	15,964,909	14,655,000	1,309,909	8.94
醫療成本	13,754,000	1,759,961	1,148,000	611,961	53.31	6,803,983	4,219,000	2,584,983	61.27
門診醫療成本	13,754,000	1,759,961	1,148,000	611,961	53.31	6,803,983	4,219,000	2,584,983	61.27
其他業務費用	33,668,000	2,314,395	2,609,000	-294,605	-11.29	9,160,926	10,436,000	-1,275,074	-12.22
雜項業務費用	33,668,000	2,314,395	2,609,000	-294,605	-11.29	9,160,926	10,436,000	-1,275,074	-12.22
業務賸餘（短絀）	450,000	77,653	37,000	40,653	109.87	304,090	141,000	163,090	115.67
業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,879	14,000	6,879	49.14
其他業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,879	14,000	6,879	49.14
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	2,000	2,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,879	12,000	6,879	57.33
業務外費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,300	14,000	6,300	45.00
其他業務外費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,300	14,000	6,300	45.00
雜項費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,300	14,000	6,300	45.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	579	-	579	-

中華民國114年4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,045,409	100.00	負債	15,783,030	47.76
流動資產	32,005,446	96.85	流動負債	15,783,030	47.76
現金	26,327,056	79.67	應付款項	11,223,265	33.96
銀行存款	26,262,056	79.47	應付帳款	1,082,534	3.28
活期存款	26,262,056	79.47	應付代收款	1,860,952	5.63
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	8,279,779	25.06
代扣繳專戶-電費	200,000	0.61	預收款項	4,559,765	13.80
代扣繳專戶-電信	200,000	0.61	預收收入	4,559,765	13.80
集中支付市庫存款分戶	25,856,056	78.24	淨值	17,262,379	52.24
零用及週轉金	65,000	0.20	基金	2,800,439	8.47
應收款項	2,732,789	8.27	基金	2,800,439	8.47
應收醫療帳款	3,039,900	9.20	基金	2,800,439	8.47
備抵醫療折讓	387,070	1.17	公積	5,453,977	16.50
其他應收款	79,959	0.24	資本公積	5,453,977	16.50
存貨	1,220		受贈公積	5,453,977	16.50
醫療用品	1,220		累積餘絀	9,007,963	27.26
預付款項	2,944,381	8.91	累積賸餘	9,007,963	27.26
預付費用	2,427,184	7.34	累積賸餘	8,703,294	26.34
其他預付款	517,197	1.57	本期賸餘	304,669	0.92
不動產、廠房及設備	1,039,963	3.15			
機械及設備	367,995	1.11			
機械及設備	1,913,757	5.79			
累計折舊－機械及設備	1,545,762	4.68			
交通及運輸設備	113,761	0.34			

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

4