

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115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	49,185,000	4,307,794	3,799,000	508,794	13.39	12,339,884	10,878,000	1,461,884	13.44
醫療收入	15,494,000	1,825,631	1,392,000	433,631	31.15	5,188,782	3,677,000	1,511,782	41.11
門診醫療收入	16,476,000	1,846,447	1,473,000	373,447	25.35	5,209,598	3,920,000	1,289,598	32.90
醫療折讓	982,000	20,816	81,000	-60,184	-74.30	20,816	243,000	-222,184	-91.43
其他業務收入	33,691,000	2,482,163	2,407,000	75,163	3.12	7,151,102	7,201,000	-49,898	-0.69
其他補助收入	33,591,000	2,482,163	2,399,000	83,163	3.47	7,147,502	7,177,000	-29,498	-0.41
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	3,600	24,000	-20,400	-85.00
業務成本與費用	48,707,000	4,231,921	3,749,000	482,921	12.88	12,125,327	10,763,000	1,362,327	12.66
醫療成本	14,866,000	1,739,558	1,331,000	408,558	30.70	4,947,221	3,529,000	1,418,221	40.19
門診醫療成本	14,866,000	1,739,558	1,331,000	408,558	30.70	4,947,221	3,529,000	1,418,221	40.19
其他業務費用	33,841,000	2,492,363	2,418,000	74,363	3.08	7,178,106	7,234,000	-55,894	-0.77
雜項業務費用	33,841,000	2,492,363	2,418,000	74,363	3.08	7,178,106	7,234,000	-55,894	-0.77
業務賸餘（短絀）	478,000	75,873	50,000	25,873	51.75	214,557	115,000	99,557	86.57
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,000	11,000	-9,000	-81.82
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,000	11,000	-9,000	-81.82
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	-	9,000	-9,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	2,000	-1,000	3,000	-300.00

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115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）	478,000	76,873	50,000	26,873	53.75	216,557	114,000	102,557	89.96

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	39,480,977	100.00	負債	21,437,852	54.30
流動資產	38,635,058	97.86	流動負債	21,437,852	54.30
現金	32,648,241	82.69	應付款項	13,978,036	35.40
銀行存款	32,583,241	82.53	應付帳款	829,263	2.10
活期存款	32,583,241	82.53	應付代收款	3,639,523	9.22
集中支付市庫存款分戶	32,583,241	82.53	應付薪工	179,520	0.45
零用及週轉金	65,000	0.16	應付費用	9,329,730	23.63
應收款項	3,094,388	7.84	預收款項	7,459,816	18.89
應收醫療帳款	2,742,646	6.95	預收收入	7,459,816	18.89
備抵醫療折讓	142,892	0.36	淨值	18,043,125	45.70
其他應收款	494,634	1.25	基金	2,800,439	7.09
存貨	283		基金	2,800,439	7.09
醫療用品	283		基金	2,800,439	7.09
預付款項	2,892,146	7.33	公積	5,453,977	13.81
預付費用	2,467,091	6.25	資本公積	5,453,977	13.81
其他預付款	425,055	1.08	受贈公積	5,453,977	13.81
不動產、廠房及設備	845,919	2.14	累積餘絀	9,788,709	24.79
機械及設備	245,253	0.62	累積賸餘	9,788,709	24.79
機械及設備	1,561,513	3.96	累積賸餘	9,572,152	24.24
累計折舊－機械及設備	1,316,260	3.33	本期賸餘	216,557	0.55
交通及運輸設備	104,952	0.27			
交通及運輸設備	936,251	2.37			
累計折舊－交通及運輸設備	831,299	2.11			
什項設備	495,714	1.26			

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

4