

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	49,185,000	4,392,842	3,690,000	702,842	19.05	4,392,842	3,690,000	702,842	19.05
醫療收入	15,494,000	2,118,898	1,293,000	825,898	63.87	2,118,898	1,293,000	825,898	63.87
門診醫療收入	16,476,000	2,118,898	1,374,000	744,898	54.21	2,118,898	1,374,000	744,898	54.21
醫療折讓	982,000	-	81,000	-81,000	-100.00	-	81,000	-81,000	-100.00
其他業務收入	33,691,000	2,273,944	2,397,000	-123,056	-5.13	2,273,944	2,397,000	-123,056	-5.13
其他補助收入	33,591,000	2,270,344	2,389,000	-118,656	-4.97	2,270,344	2,389,000	-118,656	-4.97
雜項業務收入	100,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	3,600	8,000	-4,400	-55.00
業務成本與費用	48,707,000	4,297,454	3,647,000	650,454	17.84	4,297,454	3,647,000	650,454	17.84
醫療成本	14,866,000	2,016,910	1,239,000	777,910	62.79	2,016,910	1,239,000	777,910	62.79
門診醫療成本	14,866,000	2,016,910	1,239,000	777,910	62.79	2,016,910	1,239,000	777,910	62.79
其他業務費用	33,841,000	2,280,544	2,408,000	-127,456	-5.29	2,280,544	2,408,000	-127,456	-5.29
雜項業務費用	33,841,000	2,280,544	2,408,000	-127,456	-5.29	2,280,544	2,408,000	-127,456	-5.29
業務賸餘（短絀）	478,000	95,388	43,000	52,388	121.83	95,388	43,000	52,388	121.83
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	-

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	%
本期賸餘(短絀)	478,000	96,388	43,000	53,388	124.16	96,388	43,000	53,388	124.16

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,619,180	100.00	負債	18,696,224	51.06
流動資產	35,752,592	97.63	流動負債	18,696,224	51.06
現金	22,531,810	61.53	應付款項	18,696,224	51.06
銀行存款	22,466,810	61.35	應付帳款	891,682	2.44
活期存款	22,466,810	61.35	應付代收款	3,637,543	9.93
集中支付市庫存款分戶	22,466,810	61.35	應付薪工	5,383,841	14.70
零用及週轉金	65,000	0.18	應付費用	8,783,158	23.99
應收款項	10,443,020	28.52	淨值	17,922,956	48.94
應收醫療帳款	3,056,973	8.35	基金	2,800,439	7.65
備抵醫療折讓	199,307	0.54	基金	2,800,439	7.65
其他應收款	7,585,354	20.71	基金	2,800,439	7.65
存貨	408		公積	5,453,977	14.89
醫療用品	408		資本公積	5,453,977	14.89
預付款項	2,777,354	7.58	受贈公積	5,453,977	14.89
預付費用	2,468,153	6.74	累積餘絀	9,668,540	26.40
其他預付款	309,201	0.84	累積賸餘	9,668,540	26.40
不動產、廠房及設備	866,588	2.37	累積賸餘	9,572,152	26.14
機械及設備	254,997	0.70	本期賸餘	96,388	0.26
機械及設備	1,561,513	4.26			
累計折舊－機械及設備	1,306,516	3.57			
交通及運輸設備	105,217	0.29			
交通及運輸設備	936,251	2.56			
累計折舊－交通及運輸設備	831,034	2.27			
什項設備	506,374	1.38			

