

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	49,185,000	3,639,248	3,389,000	250,248	7.38	8,032,090	7,079,000	953,090	13.46
醫療收入	15,494,000	1,244,253	992,000	252,253	25.43	3,363,151	2,285,000	1,078,151	47.18
門診醫療收入	16,476,000	1,244,253	1,073,000	171,253	15.96	3,363,151	2,447,000	916,151	37.44
醫療折讓	982,000	-	81,000	-81,000	-100.00	-	162,000	-162,000	-100.00
其他業務收入	33,691,000	2,394,995	2,397,000	-2,005	-0.08	4,668,939	4,794,000	-125,061	-2.61
其他補助收入	33,591,000	2,394,995	2,389,000	5,995	0.25	4,665,339	4,778,000	-112,661	-2.36
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	3,600	16,000	-12,400	-77.50
業務成本與費用	48,707,000	3,595,952	3,367,000	228,952	6.80	7,893,406	7,014,000	879,406	12.54
醫療成本	14,866,000	1,190,753	959,000	231,753	24.17	3,207,663	2,198,000	1,009,663	45.94
門診醫療成本	14,866,000	1,190,753	959,000	231,753	24.17	3,207,663	2,198,000	1,009,663	45.94
其他業務費用	33,841,000	2,405,199	2,408,000	-2,801	-0.12	4,685,743	4,816,000	-130,257	-2.70
雜項業務費用	33,841,000	2,405,199	2,408,000	-2,801	-0.12	4,685,743	4,816,000	-130,257	-2.70
業務賸餘（短絀）	478,000	43,296	22,000	21,296	96.80	138,684	65,000	73,684	113.36
業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,000	7,000	-6,000	-85.71
其他業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	1,000	7,000	-6,000	-85.71
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-1,000	1,000	-100.00	1,000	-1,000	2,000	-200.00

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)	478,000	43,296	21,000	22,296	106.17	139,684	64,000	75,684	118.26

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,304,369	100.00	負債	24,338,117	57.53
流動資產	41,448,117	97.98	流動負債	24,338,117	57.53
現金	35,265,786	83.36	應付款項	14,766,238	34.90
銀行存款	35,200,786	83.21	應付帳款	1,084,286	2.56
活期存款	35,200,786	83.21	應付代收款	4,013,352	9.49
集中支付市庫存款分戶	35,200,786	83.21	應付薪工	179,520	0.42
零用及週轉金	65,000	0.15	應付費用	9,489,080	22.43
應收款項	3,162,999	7.48	預收款項	9,571,879	22.63
應收醫療帳款	2,776,849	6.56	預收收入	9,571,879	22.63
備抵醫療折讓	159,166	0.38	淨值	17,966,252	42.47
其他應收款	545,316	1.29	基金	2,800,439	6.62
存貨	363		基金	2,800,439	6.62
醫療用品	363		基金	2,800,439	6.62
預付款項	3,018,969	7.14	公積	5,453,977	12.89
預付費用	2,493,653	5.89	資本公積	5,453,977	12.89
其他預付款	525,316	1.24	受贈公積	5,453,977	12.89
不動產、廠房及設備	856,252	2.02	累積餘絀	9,711,836	22.96
機械及設備	250,123	0.59	累積賸餘	9,711,836	22.96
機械及設備	1,561,513	3.69	累積賸餘	9,572,152	22.63
累計折舊－機械及設備	1,311,390	3.10	本期賸餘	139,684	0.33
交通及運輸設備	105,085	0.25			
交通及運輸設備	936,251	2.21			
累計折舊－交通及運輸設備	831,166	1.96			
什項設備	501,044	1.18			

