

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	49,185,000	4,023,600	3,799,000	224,600	5.91	16,363,484	14,677,000	1,686,484	11.49
醫療收入	15,494,000	1,511,001	1,392,000	119,001	8.55	6,699,783	5,069,000	1,630,783	32.17
門診醫療收入	16,476,000	1,542,584	1,473,000	69,584	4.72	6,752,182	5,393,000	1,359,182	25.20
醫療折讓	982,000	31,583	81,000	-49,417	-61.01	52,399	324,000	-271,601	-83.83
其他業務收入	33,691,000	2,512,599	2,407,000	105,599	4.39	9,663,701	9,608,000	55,701	0.58
其他補助收入	33,591,000	2,497,399	2,399,000	98,399	4.10	9,644,901	9,576,000	68,901	0.72
雜項業務收入	100,000	15,200	8,000	7,200	90.00	18,800	32,000	-13,200	-41.25
業務成本與費用	48,707,000	3,963,145	3,749,000	214,145	5.71	16,088,472	14,512,000	1,576,472	10.86
醫療成本	14,866,000	1,455,542	1,331,000	124,542	9.36	6,402,763	4,860,000	1,542,763	31.74
門診醫療成本	14,866,000	1,455,542	1,331,000	124,542	9.36	6,402,763	4,860,000	1,542,763	31.74
其他業務費用	33,841,000	2,507,603	2,418,000	89,603	3.71	9,685,709	9,652,000	33,709	0.35
雜項業務費用	33,841,000	2,507,603	2,418,000	89,603	3.71	9,685,709	9,652,000	33,709	0.35
業務賸餘（短絀）	478,000	60,455	50,000	10,455	20.91	275,012	165,000	110,012	66.67
業務外收入	50,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	3,000	14,000	-11,000	-78.57
其他業務外收入	50,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	3,000	14,000	-11,000	-78.57
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	-	1,000	-	3,000	2,000	1,000	50.00
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-1,000	2,000	-200.00	3,000	-2,000	5,000	-250.00

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	%
本期賸餘（短絀）	478,000	61,455	49,000	12,455	25.42	278,012	163,000	115,012	70.56

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,773,720	100.00	負債	19,669,140	52.07
流動資產	36,938,137	97.79	流動負債	19,669,140	52.07
現金	31,203,546	82.61	應付款項	14,706,723	38.93
銀行存款	31,138,546	82.43	應付帳款	788,569	2.09
活期存款	31,138,546	82.43	應付代收款	3,520,525	9.32
集中支付市庫存款分戶	31,138,546	82.43	應付薪工	134,010	0.35
零用及週轉金	65,000	0.17	應付費用	10,263,619	27.17
應收款項	2,854,923	7.56	預收款項	4,962,417	13.14
應收醫療帳款	2,747,344	7.27	預收收入	4,962,417	13.14
備抵醫療折讓	143,137	0.38	淨值	18,104,580	47.93
其他應收款	250,716	0.66	基金	2,800,439	7.41
存貨	210		基金	2,800,439	7.41
醫療用品	210		基金	2,800,439	7.41
預付款項	2,879,458	7.62	公積	5,453,977	14.44
預付費用	2,525,207	6.69	資本公積	5,453,977	14.44
其他預付款	354,251	0.94	受贈公積	5,453,977	14.44
不動產、廠房及設備	835,583	2.21	累積餘絀	9,850,164	26.08
機械及設備	240,379	0.64	累積賸餘	9,850,164	26.08
機械及設備	1,561,513	4.13	累積賸餘	9,572,152	25.34
累計折舊－機械及設備	1,321,134	3.50	本期賸餘	278,012	0.74
交通及運輸設備	104,820	0.28			
交通及運輸設備	936,251	2.48			
累計折舊－交通及運輸設備	831,431	2.20			
什項設備	490,384	1.30			

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

4