

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7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	3,775,459	3,500,000	275,459	7.87	29,852,103	27,607,000	2,245,103	8.13
醫療收入	15,494,000	1,376,266	1,192,000	184,266	15.46	12,810,309	8,940,000	3,870,309	43.29
門診醫療收入	16,476,000	1,382,909	1,273,000	109,909	8.63	12,933,256	9,512,000	3,421,256	35.97
醫療折讓	982,000	6,643	81,000	-74,357	-91.80	122,947	572,000	-449,053	-78.51
其他業務收入	33,691,000	2,399,193	2,308,000	91,193	3.95	17,041,794	18,667,000	-1,625,206	-8.71
其他補助收入	33,591,000	2,399,193	2,300,000	99,193	4.31	17,022,994	18,609,000	-1,586,006	-8.52
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	18,800	58,000	-39,200	-67.59
業務成本與費用	48,707,000	3,727,708	3,464,000	263,708	7.61	29,298,547	27,329,000	1,969,547	7.21
醫療成本	14,866,000	1,312,404	1,145,000	167,404	14.62	12,198,230	8,576,000	3,622,230	42.24
門診醫療成本	14,866,000	1,312,404	1,145,000	167,404	14.62	12,198,230	8,576,000	3,622,230	42.24
其他業務費用	33,841,000	2,415,304	2,319,000	96,304	4.15	17,100,317	18,753,000	-1,652,683	-8.81
雜項業務費用	33,841,000	2,415,304	2,319,000	96,304	4.15	17,100,317	18,753,000	-1,652,683	-8.81
業務賸餘（短絀）	478,000	47,751	36,000	11,751	32.64	553,556	278,000	275,556	99.12
業務外收入	50,000	1,020	4,000	-2,980	-74.50	99,165	29,000	70,165	241.95
財務收入	-	20	-	20	-	20	-	20	-
利息收入	-	20	-	20	-	20	-	20	-
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	99,145	29,000	70,145	241.88
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	4,000	4,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	95,145	25,000	70,145	280.58
業務外費用	50,000	85,322	4,000	81,322	2,033.05	234,865	29,000	205,865	709.88
其他業務外費用	50,000	85,322	4,000	81,322	2,033.05	234,865	29,000	205,865	709.88

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7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	%
財產交易短絀	-	85,322	-	85,322	-	139,720	-	139,720	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	95,145	29,000	66,145	228.09
業務外賸餘（短絀）	-	-84,302	-	-84,302	-	-135,700	-	-135,700	-
本期賸餘（短絀）	478,000	-36,551	36,000	-72,551	-201.53	417,856	278,000	139,856	50.31

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,582,563	100.00	負債	17,546,679	47.96
流動資產	35,132,153	96.04	流動負債	17,546,679	47.96
現金	27,480,833	75.12	應付款項	17,305,483	47.31
銀行存款	27,415,833	74.94	應付帳款	736,294	2.01
活期存款	27,415,833	74.94	應付代收款	2,134,375	5.83
集中支付市庫存款分戶	27,415,833	74.94	應付費用	14,434,814	39.46
零用及週轉金	65,000	0.18	預收款項	241,196	0.66
應收款項	4,727,957	12.92	預收收入	241,196	0.66
應收醫療帳款	2,082,585	5.69	淨值	19,035,884	52.04
備抵醫療折讓	108,503	0.30	基金	2,800,439	7.66
其他應收款	2,753,875	7.53	基金	2,800,439	7.66
存貨	1,133		基金	2,800,439	7.66
醫療用品	1,133		公積	6,245,437	17.07
預付款項	2,922,230	7.99	資本公積	6,245,437	17.07
預付費用	2,568,609	7.02	受贈公積	6,245,437	17.07
其他預付款	353,621	0.97	累積餘絀	9,990,008	27.31
不動產、廠房及設備	1,450,410	3.96	累積賸餘	9,990,008	27.31
機械及設備	220,296	0.60	累積賸餘	9,572,152	26.17
機械及設備	1,500,043	4.10	本期賸餘	417,856	1.14
累計折舊－機械及設備	1,279,747	3.50			
交通及運輸設備	840,819	2.30			
交通及運輸設備	1,189,492	3.25			
累計折舊－交通及運輸設備	348,673	0.95			
什項設備	389,295	1.06			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4