

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5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	5,419,877	5,659,000	-239,123	-4.23	21,783,361	20,336,000	1,447,361	7.12
醫療收入	15,494,000	2,941,689	1,392,000	1,549,689	111.33	9,641,472	6,461,000	3,180,472	49.23
門診醫療收入	16,476,000	2,971,534	1,473,000	1,498,534	101.73	9,723,716	6,866,000	2,857,716	41.62
醫療折讓	982,000	29,845	81,000	-51,155	-63.15	82,244	405,000	-322,756	-79.69
其他業務收入	33,691,000	2,478,188	4,267,000	-1,788,812	-41.92	12,141,889	13,875,000	-1,733,111	-12.49
其他補助收入	33,591,000	2,478,188	4,259,000	-1,780,812	-41.81	12,123,089	13,835,000	-1,711,911	-12.37
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	18,800	40,000	-21,200	-53.00
業務成本與費用	48,707,000	5,263,355	5,609,000	-345,645	-6.16	21,351,827	20,121,000	1,230,827	6.12
醫療成本	14,866,000	2,774,967	1,331,000	1,443,967	108.49	9,177,730	6,191,000	2,986,730	48.24
門診醫療成本	14,866,000	2,774,967	1,331,000	1,443,967	108.49	9,177,730	6,191,000	2,986,730	48.24
其他業務費用	33,841,000	2,488,388	4,278,000	-1,789,612	-41.83	12,174,097	13,930,000	-1,755,903	-12.61
雜項業務費用	33,841,000	2,488,388	4,278,000	-1,789,612	-41.83	12,174,097	13,930,000	-1,755,903	-12.61
業務賸餘（短絀）	478,000	156,522	50,000	106,522	213.04	431,534	215,000	216,534	100.71
業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	3,000	18,000	-15,000	-83.33
其他業務外收入	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	3,000	18,000	-15,000	-83.33
資產使用及權利金收入	6,000	-	1,000	-1,000	-100.00	3,000	3,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	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5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	156,522	50,000	106,522	213.04	434,534	213,000	221,534	104.01

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,356,857	100.00	負債	19,095,755	51.12
流動資產	36,531,607	97.79	流動負債	19,095,755	51.12
現金	30,915,043	82.76	應付款項	16,611,526	44.47
銀行存款	30,850,043	82.58	應付帳款	780,346	2.09
活期存款	30,850,043	82.58	應付代收款	3,262,256	8.73
集中支付市庫存款分戶	30,850,043	82.58	應付薪工	95,145	0.25
零用及週轉金	65,000	0.17	應付費用	12,473,779	33.39
應收款項	2,799,987	7.50	預收款項	2,484,229	6.65
應收醫療帳款	2,527,062	6.76	預收收入	2,484,229	6.65
備抵醫療折讓	131,660	0.35	淨值	18,261,102	48.88
其他應收款	404,585	1.08	基金	2,800,439	7.50
存貨	155		基金	2,800,439	7.50
醫療用品	155		基金	2,800,439	7.50
預付款項	2,816,422	7.54	公積	5,453,977	14.60
預付費用	2,520,214	6.75	資本公積	5,453,977	14.60
其他預付款	296,208	0.79	受贈公積	5,453,977	14.60
不動產、廠房及設備	825,250	2.21	累積餘絀	10,006,686	26.79
機械及設備	235,509	0.63	累積賸餘	10,006,686	26.79
機械及設備	1,561,513	4.18	累積賸餘	9,572,152	25.62
累計折舊－機械及設備	1,326,004	3.55	本期賸餘	434,534	1.16
交通及運輸設備	104,687	0.28			
交通及運輸設備	936,251	2.51			
累計折舊－交通及運輸設備	831,564	2.23			
什項設備	485,054	1.30			

中華民國115年5月31日

[illegible]