

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6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	4,293,283	3,771,000	522,283	13.85	26,076,644	24,107,000	1,969,644	8.17
醫療收入	15,494,000	1,792,571	1,287,000	505,571	39.28	11,434,043	7,748,000	3,686,043	47.57
門診醫療收入	16,476,000	1,826,631	1,373,000	453,631	33.04	11,550,347	8,239,000	3,311,347	40.19
醫療折讓	982,000	34,060	86,000	-51,940	-60.40	116,304	491,000	-374,696	-76.31
其他業務收入	33,691,000	2,500,712	2,484,000	16,712	0.67	14,642,601	16,359,000	-1,716,399	-10.49
其他補助收入	33,591,000	2,500,712	2,474,000	26,712	1.08	14,623,801	16,309,000	-1,685,199	-10.33
雜項業務收入	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,800	50,000	-31,200	-62.40
業務成本與費用	48,707,000	4,219,012	3,744,000	475,012	12.69	25,570,839	23,865,000	1,705,839	7.15
醫療成本	14,866,000	1,708,096	1,240,000	468,096	37.75	10,885,826	7,431,000	3,454,826	46.49
門診醫療成本	14,866,000	1,708,096	1,240,000	468,096	37.75	10,885,826	7,431,000	3,454,826	46.49
其他業務費用	33,841,000	2,510,916	2,504,000	6,916	0.28	14,685,013	16,434,000	-1,748,987	-10.64
雜項業務費用	33,841,000	2,510,916	2,504,000	6,916	0.28	14,685,013	16,434,000	-1,748,987	-10.64
業務賸餘（短絀）	478,000	74,271	27,000	47,271	175.08	505,805	242,000	263,805	109.01
業務外收入	50,000	95,145	7,000	88,145	1,259.21	98,145	25,000	73,145	292.58
其他業務外收入	50,000	95,145	7,000	88,145	1,259.21	98,145	25,000	73,145	292.58
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-
雜項收入	44,000	95,145	7,000	88,145	1,259.21	95,145	22,000	73,145	332.48
業務外費用	50,000	149,543	5,000	144,543	2,890.86	149,543	25,000	124,543	498.17
其他業務外費用	50,000	149,543	5,000	144,543	2,890.86	149,543	25,000	124,543	498.17
財產交易短絀	-	54,398	-	54,398	-	54,398	-	54,398	-
雜項費用	50,000	95,145	5,000	90,145	1,802.90	95,145	25,000	70,145	280.58

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6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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-54,398	2,000	-56,398	-2,819.90	-51,398	-	-51,398	-
本期賸餘（短絀）	478,000	19,873	29,000	-9,127	-31.47	454,407	242,000	212,407	87.77

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,689,702	100.00	負債	17,408,727	48.78
流動資產	34,929,186	97.87	流動負債	17,408,727	48.78
現金	29,081,835	81.49	應付款項	17,091,292	47.89
銀行存款	29,016,835	81.30	應付帳款	887,684	2.49
活期存款	29,016,835	81.30	應付代收款	2,612,380	7.32
集中支付市庫存款分戶	29,016,835	81.30	應付費用	13,591,228	38.08
零用及週轉金	65,000	0.18	預收款項	317,435	0.89
應收款項	2,998,675	8.40	預收收入	317,435	0.89
應收醫療帳款	2,430,521	6.81	淨值	18,280,975	51.22
備抵醫療折讓	126,631	0.35	基金	2,800,439	7.85
其他應收款	694,785	1.95	基金	2,800,439	7.85
存貨	1,200		基金	2,800,439	7.85
醫療用品	1,200		公積	5,453,977	15.28
預付款項	2,847,476	7.98	資本公積	5,453,977	15.28
預付費用	2,553,902	7.16	受贈公積	5,453,977	15.28
其他預付款	293,574	0.82	累積餘絀	10,026,559	28.09
不動產、廠房及設備	760,516	2.13	累積賸餘	10,026,559	28.09
機械及設備	225,166	0.63	累積賸餘	9,572,152	26.82
機械及設備	1,517,763	4.25	本期賸餘	454,407	1.27
累計折舊－機械及設備	1,292,597	3.62			
交通及運輸設備	55,626	0.16			
交通及運輸設備	398,032	1.12			
累計折舊－交通及運輸設備	342,406	0.96			
什項設備	479,724	1.34			

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

4