

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8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	4,621,751	3,300,000	1,321,751	40.05	34,473,854	30,907,000	3,566,854	11.54
醫療收入	15,494,000	2,085,286	992,000	1,093,286	110.21	14,895,595	9,932,000	4,963,595	49.98
門診醫療收入	16,476,000	2,089,515	1,073,000	1,016,515	94.74	15,022,771	10,585,000	4,437,771	41.93
醫療折讓	982,000	4,229	81,000	-76,771	-94.78	127,176	653,000	-525,824	-80.52
其他業務收入	33,691,000	2,536,465	2,308,000	228,465	9.90	19,578,259	20,975,000	-1,396,741	-6.66
其他補助收入	33,591,000	2,536,465	2,300,000	236,465	10.28	19,559,459	20,909,000	-1,349,541	-6.45
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	18,800	66,000	-47,200	-71.52
業務成本與費用	48,707,000	4,523,236	3,278,000	1,245,236	37.99	33,821,783	30,607,000	3,214,783	10.50
醫療成本	14,866,000	1,973,726	959,000	1,014,726	105.81	14,171,956	9,535,000	4,636,956	48.63
門診醫療成本	14,866,000	1,973,726	959,000	1,014,726	105.81	14,171,956	9,535,000	4,636,956	48.63
其他業務費用	33,841,000	2,549,510	2,319,000	230,510	9.94	19,649,827	21,072,000	-1,422,173	-6.75
雜項業務費用	33,841,000	2,549,510	2,319,000	230,510	9.94	19,649,827	21,072,000	-1,422,173	-6.75
業務賸餘（短絀）	478,000	98,515	22,000	76,515	347.80	652,071	300,000	352,071	117.36
業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	99,165	32,000	67,165	209.89
財務收入	-	-	-	-	-	20	-	20	-
利息收入	-	-	-	-	-	20	-	20	-
其他業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	99,145	32,000	67,145	209.83
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	4,000	4,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	95,145	28,000	67,145	239.80
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	234,865	33,000	201,865	611.71
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	234,865	33,000	201,865	611.71

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8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	-	-	-	-	-	139,720	-	139,720	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	95,145	33,000	62,145	188.32
業務外賸餘（短絀）	-	-	-1,000	1,000	-100.00	-135,700	-1,000	-134,700	13,470.00
本期賸餘（短絀）	478,000	98,515	21,000	77,515	369.12	516,371	299,000	217,371	72.70

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,928,869	100.00	負債	18,794,470	49.55
流動資產	36,491,636	96.21	流動負債	18,794,470	49.55
現金	25,825,422	68.09	應付款項	18,383,935	48.47
銀行存款	25,760,422	67.92	應付帳款	593,210	1.56
活期存款	25,760,422	67.92	應付代收款	1,878,613	4.95
集中支付市庫存款分戶	25,760,422	67.92	應付費用	15,912,112	41.95
零用及週轉金	65,000	0.17	預收款項	410,535	1.08
應收款項	7,781,454	20.52	預收收入	410,535	1.08
應收醫療帳款	1,624,303	4.28	淨值	19,134,399	50.45
備抵醫療折讓	84,627	0.22	基金	2,800,439	7.38
其他應收款	6,241,778	16.46	基金	2,800,439	7.38
存貨	1,061		基金	2,800,439	7.38
醫療用品	1,061		公積	6,245,437	16.47
預付款項	2,883,699	7.60	資本公積	6,245,437	16.47
預付費用	2,509,762	6.62	受贈公積	6,245,437	16.47
其他預付款	373,937	0.99	累積餘絀	10,088,523	26.60
不動產、廠房及設備	1,437,233	3.79	累積賸餘	10,088,523	26.60
機械及設備	218,493	0.58	累積賸餘	9,572,152	25.24
機械及設備	1,500,043	3.95	本期賸餘	516,371	1.36
累計折舊－機械及設備	1,281,550	3.38			
交通及運輸設備	834,553	2.20			
交通及運輸設備	1,189,492	3.14			
累計折舊－交通及運輸設備	354,939	0.94			
什項設備	384,187	1.01			

