

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9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	4,090,972	3,680,000	410,972	11.17	38,564,826	34,587,000	3,977,826	11.50
醫療收入	15,494,000	1,737,402	1,292,000	445,402	34.47	16,632,997	11,224,000	5,408,997	48.19
門診醫療收入	16,476,000	1,761,779	1,373,000	388,779	28.32	16,784,550	11,958,000	4,826,550	40.36
醫療折讓	982,000	24,377	81,000	-56,623	-69.90	151,553	734,000	-582,447	-79.35
其他業務收入	33,691,000	2,353,570	2,388,000	-34,430	-1.44	21,931,829	23,363,000	-1,431,171	-6.13
其他補助收入	33,591,000	2,339,370	2,380,000	-40,630	-1.71	21,898,829	23,289,000	-1,390,171	-5.97
雜項業務收入	100,000	14,200	8,000	6,200	77.50	33,000	74,000	-41,000	-55.41
業務成本與費用	48,707,000	4,000,573	3,637,000	363,573	10.00	37,822,356	34,244,000	3,578,356	10.45
醫療成本	14,866,000	1,648,162	1,238,000	410,162	33.13	15,820,118	10,773,000	5,047,118	46.85
門診醫療成本	14,866,000	1,648,162	1,238,000	410,162	33.13	15,820,118	10,773,000	5,047,118	46.85
其他業務費用	33,841,000	2,352,411	2,399,000	-46,589	-1.94	22,002,238	23,471,000	-1,468,762	-6.26
雜項業務費用	33,841,000	2,352,411	2,399,000	-46,589	-1.94	22,002,238	23,471,000	-1,468,762	-6.26
業務賸餘（短絀）	478,000	90,399	43,000	47,399	110.23	742,470	343,000	399,470	116.46
業務外收入	50,000	65,500	4,000	61,500	1,537.50	164,665	36,000	128,665	357.40
財務收入	-	-	-	-	-	20	-	20	-
利息收入	-	-	-	-	-	20	-	20	-
其他業務外收入	50,000	65,500	4,000	61,500	1,537.50	164,645	36,000	128,645	357.35
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	5,000	5,000	-	-
雜項收入	44,000	64,500	3,000	61,500	2,050.00	159,645	31,000	128,645	414.98
業務外費用	50,000	76,134	4,000	72,134	1,803.35	310,999	37,000	273,999	740.54
其他業務外費用	50,000	76,134	4,000	72,134	1,803.35	310,999	37,000	273,999	740.54

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9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	-	69,680	-	69,680	-	209,400	-	209,400	-
雜項費用	50,000	6,454	4,000	2,454	61.35	101,599	37,000	64,599	174.59
業務外賸餘（短絀）	-	-10,634	-	-10,634	-	-146,334	-1,000	-145,334	14,533.40
本期賸餘（短絀）	478,000	79,765	43,000	36,765	85.50	596,136	342,000	254,136	74.31

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,438,259	100.00	負債	18,224,095	48.68
流動資產	36,083,880	96.38	流動負債	18,224,095	48.68
現金	23,851,729	63.71	應付款項	17,882,864	47.77
銀行存款	23,786,729	63.54	應付帳款	573,833	1.53
活期存款	23,786,729	63.54	應付代收款	1,656,348	4.42
集中支付市庫存款分戶	23,786,729	63.54	應付費用	15,652,683	41.81
零用及週轉金	65,000	0.17	預收款項	341,231	0.91
應收款項	9,021,839	24.10	預收收入	341,231	0.91
應收醫療帳款	1,591,177	4.25	淨值	19,214,164	51.32
備抵醫療折讓	82,901	0.22	基金	2,800,439	7.48
其他應收款	7,513,563	20.07	基金	2,800,439	7.48
存貨	1,008		基金	2,800,439	7.48
醫療用品	1,008		公積	6,245,437	16.68
預付款項	3,209,304	8.57	資本公積	6,245,437	16.68
預付費用	2,490,616	6.65	受贈公積	6,245,437	16.68
其他預付款	718,688	1.92	累積餘絀	10,168,288	27.16
不動產、廠房及設備	1,354,379	3.62	累積賸餘	10,168,288	27.16
機械及設備	179,848	0.48	累積賸餘	9,572,152	25.57
機械及設備	946,743	2.53	本期賸餘	596,136	1.59
累計折舊－機械及設備	766,895	2.05			
交通及運輸設備	798,420	2.13			
交通及運輸設備	953,495	2.55			
累計折舊－交通及運輸設備	155,075	0.41			
什項設備	376,111	1.00			

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]