

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111年12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	38,613,000	8,669,143	6,288,000	2,381,143	37.87	42,588,053	38,613,000	3,975,053	10.29
醫療收入	12,786,000	1,362,341	1,063,000	299,341	28.16	13,549,782	12,786,000	763,782	5.97
門診醫療收入	13,140,000	1,390,816	1,095,000	295,816	27.02	13,789,469	13,140,000	649,469	4.94
醫療折讓	354,000	28,475	32,000	-3,525	-11.02	239,687	354,000	-114,313	-32.29
其他業務收入	25,827,000	7,306,802	5,225,000	2,081,802	39.84	29,038,271	25,827,000	3,211,271	12.43
其他補助收入	25,727,000	7,257,452	5,225,000	2,032,452	38.90	28,904,421	25,727,000	3,177,421	12.35
雜項業務收入	100,000	49,350	-	49,350	-	133,850	100,000	33,850	33.85
業務成本與費用	38,375,000	8,637,571	6,276,000	2,361,571	37.63	42,169,257	38,375,000	3,794,257	9.89
醫療成本	12,302,000	1,359,237	1,017,000	342,237	33.65	13,014,517	12,302,000	712,517	5.79
門診醫療成本	12,302,000	1,359,237	1,017,000	342,237	33.65	13,014,517	12,302,000	712,517	5.79
其他業務費用	26,073,000	7,278,334	5,259,000	2,019,334	38.40	29,154,740	26,073,000	3,081,740	11.82
雜項業務費用	26,073,000	7,278,334	5,259,000	2,019,334	38.40	29,154,740	26,073,000	3,081,740	11.82
業務賸餘（短絀）	238,000	31,572	12,000	19,572	163.10	418,796	238,000	180,796	75.96
業務外收入	50,000	12	-	12	-	14	50,000	-49,986	-99.97
財務收入	-	12	-	12	-	14	-	14	-
利息收入	-	12	-	12	-	14	-	14	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	-	-	-	116,859	50,000	66,859	133.72
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	116,859	50,000	66,859	133.72
財產交易短絀	-	-	-	-	-	7,778	-	7,778	-

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111年12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	%
雜項費用	50,000	-	-	-	-	109,081	50,000	59,081	118.16
業務外賸餘（短絀）	-	12	-	12	-	-116,845	-	-116,845	-
本期賸餘（短絀）	238,000	31,584	12,000	19,584	163.20	301,951	238,000	63,951	26.87

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111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,864,678	100.00	負債	21,231,261	56.07
流動資產	30,187,949	79.73	流動負債	14,643,887	38.67
現金	18,733,431	49.47	應付款項	14,643,887	38.67
銀行存款	18,733,431	49.47	應付帳款	525,966	1.39
活期存款	18,733,431	49.47	應付代收款	2,370,178	6.26
集中支付市庫存款分戶	18,733,431	49.47	應付薪工	4,483,682	11.84
應收款項	11,125,454	29.38	應付費用	7,264,061	19.18
應收醫療帳款	1,247,227	3.29	其他負債	6,587,374	17.40
備抵醫療折讓	69,969	0.18	什項負債	6,587,374	17.40
其他應收款	9,948,196	26.27	應付代管資產	6,587,374	17.40
存貨	564		淨值	16,633,417	43.93
醫療用品	564		基金	2,800,439	7.40
預付款項	328,500	0.87	基金	2,800,439	7.40
其他預付款	328,500	0.87	基金	2,800,439	7.40
不動產、廠房及設備	1,074,355	2.84	公積	5,027,908	13.28
機械及設備	553,312	1.46	資本公積	5,027,908	13.28
機械及設備	2,025,839	5.35	受贈公積	5,027,908	13.28
累計折舊－機械及設備	1,472,527	3.89	累積餘絀	8,805,070	23.25
交通及運輸設備	169,015	0.45	累積賸餘	8,805,070	23.25
交通及運輸設備	955,623	2.52	累積賸餘	8,805,070	23.25
累計折舊－交通及運輸設備	786,608	2.08			
什項設備	352,028	0.93			
什項設備	1,625,557	4.29			
累計折舊－什項設備	1,273,529	3.36			

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

4