

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4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	2,588,312	3,059,000	-470,688	-15.39	13,022,731	12,185,000	837,731	6.88
醫療收入	12,786,000	790,427	1,066,000	-275,573	-25.85	5,517,979	4,264,000	1,253,979	29.41
門診醫療收入	13,140,000	790,427	1,095,000	-304,573	-27.81	5,615,031	4,380,000	1,235,031	28.20
醫療折讓	354,000	-	29,000	-29,000	-100.00	97,052	116,000	-18,948	-16.33
其他業務收入	25,827,000	1,797,885	1,993,000	-195,115	-9.79	7,504,752	7,921,000	-416,248	-5.25
其他補助收入	25,727,000	1,797,885	1,993,000	-195,115	-9.79	7,477,752	7,911,000	-433,248	-5.48
雜項業務收入	100,000	-	-	-	-	27,000	10,000	17,000	170.00
業務成本與費用	38,375,000	2,569,833	3,038,000	-468,167	-15.41	12,828,278	12,097,000	731,278	6.05
醫療成本	12,302,000	751,017	1,017,000	-265,983	-26.15	5,266,595	4,074,000	1,192,595	29.27
門診醫療成本	12,302,000	751,017	1,017,000	-265,983	-26.15	5,266,595	4,074,000	1,192,595	29.27
其他業務費用	26,073,000	1,818,816	2,021,000	-202,184	-10.00	7,561,683	8,023,000	-461,317	-5.75
雜項業務費用	26,073,000	1,818,816	2,021,000	-202,184	-10.00	7,561,683	8,023,000	-461,317	-5.75
業務賸餘（短絀）	238,000	18,479	21,000	-2,521	-12.00	194,453	88,000	106,453	120.97
業務外收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	238,000	18,479	21,000	-2,521	-12.00	194,453	88,000	106,453	120.97

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,822,338	100.00	負債	24,429,273	59.84
流動資產	32,773,824	80.28	流動負債	17,497,482	42.86
現金	25,545,075	62.58	應付款項	12,739,644	31.21
銀行存款	25,480,075	62.42	應付帳款	621,835	1.52
活期存款	25,480,075	62.42	應付代收款	4,485,592	10.99
代扣繳專戶-水電	10,000	0.02	應付費用	7,632,217	18.70
代扣繳專戶-電費	200,000	0.49	預收款項	4,757,838	11.65
代扣繳專戶-電信	200,000	0.49	預收收入	4,757,838	11.65
集中支付市庫存款分戶	25,070,075	61.41	其他負債	6,931,791	16.98
零用及週轉金	65,000	0.16	什項負債	6,931,791	16.98
應收款項	4,678,421	11.46	應付代管資產	6,931,791	16.98
應收醫療帳款	1,067,600	2.62	淨值	16,393,065	40.16
備抵醫療折讓	74,117	0.18	基金	2,800,439	6.86
其他應收款	3,684,938	9.03	基金	2,800,439	6.86
存貨	575		基金	2,800,439	6.86
醫療用品	575		公積	4,895,054	11.99
預付款項	2,549,753	6.25	資本公積	4,895,054	11.99
預付費用	1,975,691	4.84	受贈公積	4,895,054	11.99
其他預付款	574,062	1.41	累積餘絀	8,697,572	21.31
不動產、廠房及設備	1,116,723	2.74	累積賸餘	8,697,572	21.31
機械及設備	652,917	1.60	累積賸餘	8,503,119	20.83
機械及設備	2,093,511	5.13	本期賸餘	194,453	0.48
累計折舊－機械及設備	1,440,594	3.53			
交通及運輸設備	184,551	0.45			

中華民國111年4月30日

[illegible]