

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7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	2,975,261	3,040,000	-64,739	-2.13	22,727,308	21,459,000	1,268,308	5.91
醫療收入	12,786,000	1,023,616	1,066,000	-42,384	-3.98	8,636,481	7,459,000	1,177,481	15.79
門診醫療收入	13,140,000	1,023,616	1,095,000	-71,384	-6.52	8,760,066	7,665,000	1,095,066	14.29
醫療折讓	354,000	-	29,000	-29,000	-100.00	123,585	206,000	-82,415	-40.01
其他業務收入	25,827,000	1,951,645	1,974,000	-22,355	-1.13	14,090,827	14,000,000	90,827	0.65
其他補助收入	25,727,000	1,937,645	1,974,000	-36,355	-1.84	14,033,827	13,950,000	83,827	0.60
雜項業務收入	100,000	14,000	-	14,000	-	57,000	50,000	7,000	14.00
業務成本與費用	38,375,000	2,938,094	3,019,000	-80,906	-2.68	22,422,540	21,313,000	1,109,540	5.21
醫療成本	12,302,000	980,155	1,017,000	-36,845	-3.62	8,243,264	7,163,000	1,080,264	15.08
門診醫療成本	12,302,000	980,155	1,017,000	-36,845	-3.62	8,243,264	7,163,000	1,080,264	15.08
其他業務費用	26,073,000	1,957,939	2,002,000	-44,061	-2.20	14,179,276	14,150,000	29,276	0.21
雜項業務費用	26,073,000	1,957,939	2,002,000	-44,061	-2.20	14,179,276	14,150,000	29,276	0.21
業務賸餘（短絀）	238,000	37,167	21,000	16,167	76.99	304,768	146,000	158,768	108.75
業務外收入	50,000	-	-	-	-	2	50,000	-49,998	-100.00
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
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	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00

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7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）	-	-	-	-	-	2	-	2	-
本期賸餘（短絀）	238,000	37,167	21,000	16,167	76.99	304,770	146,000	158,770	108.75

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,023,258	100.00	負債	17,519,876	51.49
流動資產	26,021,658	76.48	流動負債	10,588,085	31.12
現金	13,859,906	40.74	應付款項	9,502,222	27.93
銀行存款	13,794,906	40.55	應付帳款	366,564	1.08
活期存款	13,794,906	40.55	應付代收款	1,334,078	3.92
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	7,801,580	22.93
代扣繳專戶-電費	200,000	0.59	預收款項	1,085,863	3.19
代扣繳專戶-電信	200,000	0.59	預收收入	1,085,863	3.19
集中支付市庫存款分戶	13,384,906	39.34	其他負債	6,931,791	20.37
零用及週轉金	65,000	0.19	什項負債	6,931,791	20.37
應收款項	3,611,422	10.61	應付代管資產	6,931,791	20.37
應收醫療帳款	631,569	1.86	淨值	16,503,382	48.51
備抵醫療折讓	40,290	0.12	基金	2,800,439	8.23
其他應收款	3,020,143	8.88	基金	2,800,439	8.23
存貨	575		基金	2,800,439	8.23
醫療用品	575		公積	4,895,054	14.39
預付款項	8,549,755	25.13	資本公積	4,895,054	14.39
預付費用	2,052,350	6.03	受贈公積	4,895,054	14.39
其他預付款	6,497,405	19.10	累積餘絀	8,807,889	25.89
不動產、廠房及設備	1,054,809	3.10	累積賸餘	8,807,889	25.89
機械及設備	615,069	1.81	累積賸餘	8,503,119	24.99
機械及設備	2,093,511	6.15	本期賸餘	304,770	0.90
累計折舊－機械及設備	1,478,442	4.35			
交通及運輸設備	178,724	0.53			

中華民國111年7月31日

[illegible]