

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6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	3,761,327	3,205,000	556,327	17.36	19,752,047	18,419,000	1,333,047	7.24
醫療收入	12,786,000	1,185,938	1,063,000	122,938	11.57	7,612,865	6,393,000	1,219,865	19.08
門診醫療收入	13,140,000	1,185,938	1,095,000	90,938	8.30	7,736,450	6,570,000	1,166,450	17.75
醫療折讓	354,000	-	32,000	-32,000	-100.00	123,585	177,000	-53,415	-30.18
其他業務收入	25,827,000	2,575,389	2,142,000	433,389	20.23	12,139,182	12,026,000	113,182	0.94
其他補助收入	25,727,000	2,569,389	2,102,000	467,389	22.24	12,096,182	11,976,000	120,182	1.00
雜項業務收入	100,000	6,000	40,000	-34,000	-85.00	43,000	50,000	-7,000	-14.00
業務成本與費用	38,375,000	3,718,073	3,189,000	529,073	16.59	19,484,446	18,294,000	1,190,446	6.51
醫療成本	12,302,000	1,128,384	1,055,000	73,384	6.96	7,263,109	6,146,000	1,117,109	18.18
門診醫療成本	12,302,000	1,128,384	1,055,000	73,384	6.96	7,263,109	6,146,000	1,117,109	18.18
其他業務費用	26,073,000	2,589,689	2,134,000	455,689	21.35	12,221,337	12,148,000	73,337	0.60
雜項業務費用	26,073,000	2,589,689	2,134,000	455,689	21.35	12,221,337	12,148,000	73,337	0.60
業務賸餘（短絀）	238,000	43,254	16,000	27,254	170.34	267,601	125,000	142,601	114.08
業務外收入	50,000	2	-	2	-	2	50,000	-49,998	-100.00
財務收入	-	2	-	2	-	2	-	2	-
利息收入	-	2	-	2	-	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6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	-	2	-	2	-
本期賸餘（短絀）	238,000	43,256	16,000	27,256	170.35	267,603	125,000	142,603	114.08

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,476,448	100.00	負債	17,010,233	50.81
流動資產	25,454,422	76.04	流動負債	10,078,442	30.11
現金	21,352,628	63.78	應付款項	8,824,869	26.36
銀行存款	21,287,628	63.59	應付帳款	335,904	1.00
活期存款	21,287,628	63.59	應付代收款	1,450,800	4.33
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	7,038,165	21.02
代扣繳專戶-電費	200,000	0.60	預收款項	1,253,573	3.74
代扣繳專戶-電信	200,000	0.60	預收收入	1,253,573	3.74
集中支付市庫存款分戶	20,877,628	62.37	其他負債	6,931,791	20.71
零用及週轉金	65,000	0.19	什項負債	6,931,791	20.71
應收款項	1,808,558	5.40	應付代管資產	6,931,791	20.71
應收醫療帳款	663,209	1.98	淨值	16,466,215	49.19
備抵醫療折讓	52,008	0.16	基金	2,800,439	8.37
其他應收款	1,197,357	3.58	基金	2,800,439	8.37
存貨	575		基金	2,800,439	8.37
醫療用品	575		公積	4,895,054	14.62
預付款項	2,292,661	6.85	資本公積	4,895,054	14.62
預付費用	2,024,148	6.05	受贈公積	4,895,054	14.62
其他預付款	268,513	0.80	累積餘絀	8,770,722	26.20
不動產、廠房及設備	1,075,235	3.21	累積賸餘	8,770,722	26.20
機械及設備	627,685	1.88	累積賸餘	8,503,119	25.40
機械及設備	2,093,511	6.25	本期賸餘	267,603	0.80
累計折舊－機械及設備	1,465,826	4.38			
交通及運輸設備	180,667	0.54			

中華民國111年6月30日

[illegible]