

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112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	39,571,000	8,750,934	7,009,000	1,741,934	24.85	44,534,615	39,571,000	4,963,615	12.54
醫療收入	12,720,000	1,406,693	1,060,000	346,693	32.71	13,974,622	12,720,000	1,254,622	9.86
門診醫療收入	13,140,000	1,511,132	1,095,000	416,132	38.00	14,440,483	13,140,000	1,300,483	9.90
醫療折讓	420,000	104,439	35,000	69,439	198.40	465,861	420,000	45,861	10.92
其他業務收入	26,851,000	7,344,241	5,949,000	1,395,241	23.45	30,559,993	26,851,000	3,708,993	13.81
其他補助收入	26,751,000	7,324,941	5,939,000	1,385,941	23.34	30,437,228	26,751,000	3,686,228	13.78
雜項業務收入	100,000	19,300	10,000	9,300	93.00	122,765	100,000	22,765	22.77
業務成本與費用	39,254,000	8,724,679	7,008,000	1,716,679	24.50	44,075,417	39,254,000	4,821,417	12.28
醫療成本	12,253,000	1,386,285	1,044,000	342,285	32.79	13,433,829	12,253,000	1,180,829	9.64
門診醫療成本	12,253,000	1,386,285	1,044,000	342,285	32.79	13,433,829	12,253,000	1,180,829	9.64
其他業務費用	27,001,000	7,338,394	5,964,000	1,374,394	23.04	30,641,588	27,001,000	3,640,588	13.48
雜項業務費用	27,001,000	7,338,394	5,964,000	1,374,394	23.04	30,641,588	27,001,000	3,640,588	13.48
業務賸餘（短絀）	317,000	26,255	1,000	25,255	2,525.50	459,198	317,000	142,198	44.86
業務外收入	50,000	931	-	931	-	10,821	50,000	-39,179	-78.36
財務收入	-	29	-	29	-	137	-	137	-
利息收入	-	29	-	29	-	137	-	137	-
其他業務外收入	50,000	902	-	902	-	10,684	50,000	-39,316	-78.63
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-
雜項收入	50,000	902	-	902	-	4,684	50,000	-45,316	-90.63
業務外費用	50,000	99	-	99	-	186,836	50,000	136,836	273.67
其他業務外費用	50,000	99	-	99	-	186,836	50,000	136,836	273.67

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112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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,803	-	31,803	-
雜項費用	50,000	99	-	99	-	155,033	50,000	105,033	210.07
業務外賸餘（短絀）	-	832	-	832	-	-176,015	-	-176,015	-
本期賸餘（短絀）	317,000	27,087	1,000	26,087	2,608.70	283,183	317,000	-33,817	-10.67

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,057,054	100.00	負債	17,849,109	50.91
流動資產	27,686,150	78.97	流動負債	11,606,152	33.11
現金	16,196,930	46.20	應付款項	11,420,970	32.58
銀行存款	16,196,930	46.20	應付帳款	855,456	2.44
活期存款	16,196,930	46.20	應付代收款	309,631	0.88
集中支付市庫存款分戶	16,196,930	46.20	應付薪工	4,509,161	12.86
應收款項	11,137,644	31.77	應付費用	5,746,722	16.39
應收醫療帳款	1,864,409	5.32	預收款項	185,182	0.53
備抵醫療折讓	52,949	0.15	預收收入	185,182	0.53
其他應收款	9,326,184	26.60	其他負債	6,242,957	17.81
存貨	1,215		什項負債	6,242,957	17.81
醫療用品	1,215		應付代管資產	6,242,957	17.81
預付款項	350,361	1.00	淨值	17,207,945	49.09
其他預付款	350,361	1.00	基金	2,800,439	7.99
不動產、廠房及設備	1,127,947	3.22	基金	2,800,439	7.99
機械及設備	438,011	1.25	基金	2,800,439	7.99
機械及設備	1,945,417	5.55	公積	5,319,253	15.17
累計折舊－機械及設備	1,507,406	4.30	資本公積	5,319,253	15.17
交通及運輸設備	144,833	0.41	受贈公積	5,319,253	15.17
交通及運輸設備	936,251	2.67	累積餘絀	9,088,253	25.92
累計折舊－交通及運輸設備	791,418	2.26	累積賸餘	9,088,253	25.92
什項設備	545,103	1.55	累積賸餘	9,088,253	25.92
什項設備	1,694,618	4.83			
累計折舊－什項設備	1,149,515	3.28			

中華民國112年12月31日

[illegible]