

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	39,571,000	3,257,129	3,165,000	92,129	2.91	12,900,166	12,629,000	271,166	2.15
醫療收入	12,720,000	1,230,836	1,070,000	160,836	15.03	4,608,123	4,304,000	304,123	7.07
門診醫療收入	13,140,000	1,254,155	1,105,000	149,155	13.50	4,680,616	4,444,000	236,616	5.32
醫療折讓	420,000	23,319	35,000	-11,681	-33.37	72,493	140,000	-67,507	-48.22
其他業務收入	26,851,000	2,026,293	2,095,000	-68,707	-3.28	8,292,043	8,325,000	-32,957	-0.40
其他補助收入	26,751,000	2,026,293	2,087,000	-60,707	-2.91	8,276,543	8,293,000	-16,457	-0.20
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	15,500	32,000	-16,500	-51.56
業務成本與費用	39,254,000	3,221,496	3,133,000	88,496	2.82	12,774,228	12,496,000	278,228	2.23
醫療成本	12,253,000	1,178,357	1,026,000	152,357	14.85	4,419,919	4,123,000	296,919	7.20
門診醫療成本	12,253,000	1,178,357	1,026,000	152,357	14.85	4,419,919	4,123,000	296,919	7.20
其他業務費用	27,001,000	2,043,139	2,107,000	-63,861	-3.03	8,354,309	8,373,000	-18,691	-0.22
雜項業務費用	27,001,000	2,043,139	2,107,000	-63,861	-3.03	8,354,309	8,373,000	-18,691	-0.22
業務賸餘（短絀）	317,000	35,633	32,000	3,633	11.35	125,938	133,000	-7,062	-5.31
業務外收入	50,000	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
雜項收入	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	50,000	15,392	-	15,392	-	15,392	-	15,392	-
其他業務外費用	50,000	15,392	-	15,392	-	15,392	-	15,392	-
財產交易短絀	-	15,392	-	15,392	-	15,392	-	15,392	-
雜項費用	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-15,392	-	-15,392	-	-13,392	-	-13,392	-
本期賸餘（短絀）	317,000	20,241	32,000	-11,759	-36.75	112,546	133,000	-20,454	-15.38

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,690,302	100.00	負債	24,944,339	59.83
流動資產	34,112,261	81.82	流動負債	18,356,965	44.03
現金	27,015,581	64.80	應付款項	15,044,824	36.09
銀行存款	26,950,581	64.64	應付帳款	980,464	2.35
活期存款	26,950,581	64.64	應付代收款	4,851,584	11.64
代扣繳專戶-水電	6,000	0.01	應付費用	9,212,776	22.10
代扣繳專戶-電費	200,000	0.48	預收款項	3,312,141	7.94
代扣繳專戶-電信	200,000	0.48	預收收入	3,312,141	7.94
集中支付市庫存款分戶	26,544,581	63.67	其他負債	6,587,374	15.80
零用及週轉金	65,000	0.16	什項負債	6,587,374	15.80
應收款項	3,720,400	8.92	應付代管資產	6,587,374	15.80
應收醫療帳款	1,891,709	4.54	淨值	16,745,963	40.17
備抵醫療折讓	53,725	0.13	基金	2,800,439	6.72
其他應收款	1,882,416	4.52	基金	2,800,439	6.72
存貨	523		基金	2,800,439	6.72
醫療用品	523		公積	5,027,908	12.06
預付款項	3,375,757	8.10	資本公積	5,027,908	12.06
預付費用	2,176,853	5.22	受贈公積	5,027,908	12.06
其他預付款	1,198,904	2.88	累積餘絀	8,917,616	21.39
不動產、廠房及設備	980,667	2.35	累積賸餘	8,917,616	21.39
機械及設備	507,973	1.22	累積賸餘	8,805,070	21.12
機械及設備	2,025,839	4.86	本期賸餘	112,546	0.27
累計折舊－機械及設備	1,517,866	3.64			
交通及運輸設備	160,373	0.38			

中華民國112年4月30日

[illegible]