

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113年3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	43,249,000	3,691,770	3,465,000	226,770	6.54	10,486,376	9,991,000	495,376	4.96
醫療收入	13,368,000	1,402,962	1,114,000	288,962	25.94	4,103,529	2,938,000	1,165,529	39.67
門診醫療收入	13,620,000	1,468,353	1,135,000	333,353	29.37	4,448,597	3,001,000	1,447,597	48.24
醫療折讓	252,000	65,391	21,000	44,391	211.39	345,068	63,000	282,068	447.73
其他業務收入	29,881,000	2,288,808	2,351,000	-62,192	-2.65	6,382,847	7,053,000	-670,153	-9.50
其他補助收入	29,781,000	2,272,308	2,343,000	-70,692	-3.02	6,366,347	7,029,000	-662,653	-9.43
雜項業務收入	100,000	16,500	8,000	8,500	106.25	16,500	24,000	-7,500	-31.25
業務成本與費用	42,849,000	3,635,005	3,429,000	206,005	6.01	10,328,316	9,911,000	417,316	4.21
醫療成本	12,818,000	1,349,858	1,067,000	282,858	26.51	3,923,457	2,825,000	1,098,457	38.88
門診醫療成本	12,818,000	1,349,858	1,067,000	282,858	26.51	3,923,457	2,825,000	1,098,457	38.88
其他業務費用	30,031,000	2,285,147	2,362,000	-76,853	-3.25	6,404,859	7,086,000	-681,141	-9.61
雜項業務費用	30,031,000	2,285,147	2,362,000	-76,853	-3.25	6,404,859	7,086,000	-681,141	-9.61
業務賸餘（短絀）	400,000	56,765	36,000	20,765	57.68	158,060	80,000	78,060	97.58
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,008	12,000	-9,992	-83.27
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	2,008	12,000	-9,992	-83.27
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	2,000	2,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	8	10,000	-9,992	-99.92
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	2,008	-	2,008	-

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

2

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113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,991,565	100.00	負債	17,622,727	50.36
流動資產	33,901,703	96.89	流動負債	17,622,727	50.36
現金	29,184,390	83.40	應付款項	11,038,751	31.55
銀行存款	29,119,390	83.22	應付帳款	799,633	2.29
活期存款	29,119,390	83.22	應付代收款	4,119,840	11.77
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	6,119,278	17.49
代扣繳專戶-電費	200,000	0.57	預收款項	6,583,976	18.82
代扣繳專戶-電信	200,000	0.57	預收收入	6,583,976	18.82
集中支付市庫存款分戶	28,713,390	82.06	淨值	17,368,838	49.64
零用及週轉金	65,000	0.19	基金	2,800,439	8.00
應收款項	2,146,732	6.13	基金	2,800,439	8.00
應收醫療帳款	2,325,570	6.65	基金	2,800,439	8.00
備抵醫療折讓	194,883	0.56	公積	5,320,078	15.20
其他應收款	16,045	0.05	資本公積	5,320,078	15.20
存貨	887		受贈公積	5,320,078	15.20
醫療用品	887		累積餘絀	9,248,321	26.43
預付款項	2,569,694	7.34	累積賸餘	9,248,321	26.43
預付費用	2,361,495	6.75	累積賸餘	9,088,253	25.97
其他預付款	208,199	0.59	本期賸餘	160,068	0.46
不動產、廠房及設備	1,089,862	3.11			
機械及設備	422,419	1.21			
機械及設備	1,946,242	5.56			
累計折舊－機械及設備	1,523,823	4.35			
交通及運輸設備	139,006	0.40			

中華民國113年3月31日

[illegible]