

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114年10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	47,872,000	5,198,984	3,994,000	1,204,984	30.17	41,784,174	37,600,000	4,184,174	11.13
醫療收入	14,354,000	2,905,336	1,396,000	1,509,336	108.12	18,283,201	11,308,000	6,975,201	61.68
門診醫療收入	14,820,000	3,027,983	1,434,000	1,593,983	111.16	18,785,805	11,693,000	7,092,805	60.66
醫療折讓	466,000	122,647	38,000	84,647	222.76	502,604	385,000	117,604	30.55
其他業務收入	33,518,000	2,293,648	2,598,000	-304,352	-11.71	23,500,973	26,292,000	-2,791,027	-10.62
其他補助收入	33,418,000	2,293,648	2,590,000	-296,352	-11.44	23,444,348	26,210,000	-2,765,652	-10.55
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	56,625	82,000	-25,375	-30.95
業務成本與費用	47,422,000	5,039,643	3,929,000	1,110,643	28.27	40,950,697	37,234,000	3,716,697	9.98
醫療成本	13,754,000	2,735,044	1,320,000	1,415,044	107.20	17,375,932	10,823,000	6,552,932	60.55
門診醫療成本	13,754,000	2,735,044	1,320,000	1,415,044	107.20	17,375,932	10,823,000	6,552,932	60.55
其他業務費用	33,668,000	2,304,599	2,609,000	-304,401	-11.67	23,574,765	26,411,000	-2,836,235	-10.74
雜項業務費用	33,668,000	2,304,599	2,609,000	-304,401	-11.67	23,574,765	26,411,000	-2,836,235	-10.74
業務賸餘（短絀）	450,000	159,341	65,000	94,341	145.14	833,477	366,000	467,477	127.73
業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	23,897	39,000	-15,103	-38.73
財務收入	-	-	-	-	-	18	-	18	-
利息收入	-	-	-	-	-	18	-	18	-
其他業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	23,879	39,000	-15,121	-38.77
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,879	34,000	-15,121	-44.47
業務外費用	50,000	22,351	3,000	19,351	645.03	86,386	39,000	47,386	121.50
其他業務外費用	50,000	22,351	3,000	19,351	645.03	86,386	39,000	47,386	121.50

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114年10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	-	22,351	-	22,351	-	66,086	-	66,086	-
雜項費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,300	39,000	-18,700	-47.95
業務外賸餘（短絀）	-	-22,351	-	-22,351	-	-62,489	-	-62,489	-
本期賸餘（短絀）	450,000	136,990	65,000	71,990	110.75	770,988	366,000	404,988	110.65

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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,743,496	100.00	負債	11,014,798	38.32
流動資產	27,845,159	96.87	流動負債	11,014,798	38.32
現金	17,712,349	61.62	應付款項	10,541,478	36.67
銀行存款	17,647,349	61.40	應付帳款	657,566	2.29
活期存款	17,647,349	61.40	應付代收款	1,202,760	4.18
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	8,681,152	30.20
代扣繳專戶-電費	200,000	0.70	預收款項	473,320	1.65
代扣繳專戶-電信	200,000	0.70	預收收入	473,320	1.65
集中支付市庫存款分戶	17,241,349	59.98	淨值	17,728,698	61.68
零用及週轉金	65,000	0.23	基金	2,800,439	9.74
應收款項	7,183,254	24.99	基金	2,800,439	9.74
應收醫療帳款	1,845,063	6.42	基金	2,800,439	9.74
備抵醫療折讓	203,326	0.71	公積	5,453,977	18.97
其他應收款	5,541,517	19.28	資本公積	5,453,977	18.97
存貨	608		受贈公積	5,453,977	18.97
醫療用品	608		累積餘絀	9,474,282	32.96
預付款項	2,948,948	10.26	累積賸餘	9,474,282	32.96
預付費用	2,316,014	8.06	累積賸餘	8,703,294	30.28
其他預付款	632,934	2.20	本期賸餘	770,988	2.68
不動產、廠房及設備	898,337	3.13			
機械及設備	269,611	0.94			
機械及設備	1,561,513	5.43			
累計折舊－機械及設備	1,291,902	4.49			
交通及運輸設備	106,361	0.37			

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

4