

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11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	3,620,697	3,894,000	-273,303	-7.02	45,404,871	41,494,000	3,910,871	9.43
醫療收入	14,354,000	1,381,975	1,296,000	85,975	6.63	19,665,176	12,604,000	7,061,176	56.02
門診醫療收入	14,820,000	1,438,712	1,334,000	104,712	7.85	20,224,517	13,027,000	7,197,517	55.25
醫療折讓	466,000	56,737	38,000	18,737	49.31	559,341	423,000	136,341	32.23
其他業務收入	33,518,000	2,238,722	2,598,000	-359,278	-13.83	25,739,695	28,890,000	-3,150,305	-10.90
其他補助收入	33,418,000	2,238,722	2,590,000	-351,278	-13.56	25,683,070	28,800,000	-3,116,930	-10.82
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	56,625	90,000	-33,375	-37.08
業務成本與費用	47,422,000	3,567,611	3,850,000	-282,389	-7.33	44,518,308	41,084,000	3,434,308	8.36
醫療成本	13,754,000	1,317,942	1,241,000	76,942	6.20	18,693,874	12,064,000	6,629,874	54.96
門診醫療成本	13,754,000	1,317,942	1,241,000	76,942	6.20	18,693,874	12,064,000	6,629,874	54.96
其他業務費用	33,668,000	2,249,669	2,609,000	-359,331	-13.77	25,824,434	29,020,000	-3,195,566	-11.01
雜項業務費用	33,668,000	2,249,669	2,609,000	-359,331	-13.77	25,824,434	29,020,000	-3,195,566	-11.01
業務賸餘（短絀）	450,000	53,086	44,000	9,086	20.65	886,563	410,000	476,563	116.23
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	24,897	43,000	-18,103	-42.10
財務收入	-	-	-	-	-	18	-	18	-
利息收入	-	-	-	-	-	18	-	18	-
其他業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	24,879	43,000	-18,121	-42.14
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	6,000	6,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,879	37,000	-18,121	-48.98
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	86,386	43,000	43,386	100.90
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	86,386	43,000	43,386	100.90

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11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	-	-	-	-	-	66,086	-	66,086	-
雜項費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	20,300	43,000	-22,700	-52.79
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	-61,489	-	-61,489	-
本期賸餘（短絀）	450,000	54,086	44,000	10,086	22.92	825,074	410,000	415,074	101.24

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,046,584	100.00	負債	11,263,800	38.78
流動資產	28,159,327	96.95	流動負債	11,263,800	38.78
現金	17,126,383	58.96	應付款項	10,884,424	37.47
銀行存款	17,061,383	58.74	應付帳款	526,136	1.81
活期存款	17,061,383	58.74	應付代收款	831,279	2.86
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	9,527,009	32.80
代扣繳專戶-電費	200,000	0.69	預收款項	379,376	1.31
代扣繳專戶-電信	200,000	0.69	預收收入	379,376	1.31
集中支付市庫存款分戶	16,655,383	57.34	淨值	17,782,784	61.22
零用及週轉金	65,000	0.22	基金	2,800,439	9.64
應收款項	8,152,925	28.07	基金	2,800,439	9.64
應收醫療帳款	2,010,755	6.92	基金	2,800,439	9.64
備抵醫療折讓	221,586	0.76	公積	5,453,977	18.78
其他應收款	6,363,756	21.91	資本公積	5,453,977	18.78
存貨	543		受贈公積	5,453,977	18.78
醫療用品	543		累積餘絀	9,528,368	32.80
預付款項	2,879,476	9.91	累積賸餘	9,528,368	32.80
預付費用	2,489,425	8.57	累積賸餘	8,703,294	29.96
其他預付款	390,051	1.34	本期賸餘	825,074	2.84
不動產、廠房及設備	887,257	3.05			
機械及設備	264,741	0.91			
機械及設備	1,561,513	5.38			
累計折舊－機械及設備	1,296,772	4.46			
交通及運輸設備	105,482	0.36			

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

4