

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7月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱            | 本年度法定<br>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               | %             |
| <b>業務收入</b>     | <b>47,872,000</b> | <b>3,708,216</b> | <b>3,508,000</b> | <b>200,216</b> | <b>5.71</b>   | <b>29,902,348</b> | <b>26,404,000</b> | <b>3,498,348</b> | <b>13.25</b>  |
| 醫療收入            | 14,354,000        | 1,406,835        | 910,000          | 496,835        | 54.60         | 13,304,028        | 7,906,000         | 5,398,028        | 68.28         |
| 門診醫療收入          | 14,820,000        | 1,406,835        | 948,000          | 458,835        | 48.40         | 13,678,195        | 8,177,000         | 5,501,195        | 67.28         |
| 醫療折讓            | 466,000           | -                | 38,000           | -38,000        | -100.00       | 374,167           | 271,000           | 103,167          | 38.07         |
| 其他業務收入          | 33,518,000        | 2,301,381        | 2,598,000        | -296,619       | -11.42        | 16,598,320        | 18,498,000        | -1,899,680       | -10.27        |
| 其他補助收入          | 33,418,000        | 2,301,381        | 2,590,000        | -288,619       | -11.14        | 16,563,495        | 18,440,000        | -1,876,505       | -10.18        |
| 雜項業務收入          | 100,000           | -                | 8,000            | -8,000         | -100.00       | 34,825            | 58,000            | -23,175          | -39.96        |
| <b>業務成本與費用</b>  | <b>47,422,000</b> | <b>3,644,405</b> | <b>3,485,000</b> | <b>159,405</b> | <b>4.57</b>   | <b>29,302,770</b> | <b>26,163,000</b> | <b>3,139,770</b> | <b>12.00</b>  |
| 醫療成本            | 13,754,000        | 1,330,487        | 876,000          | 454,487        | 51.88         | 12,643,547        | 7,579,000         | 5,064,547        | 66.82         |
| 門診醫療成本          | 13,754,000        | 1,330,487        | 876,000          | 454,487        | 51.88         | 12,643,547        | 7,579,000         | 5,064,547        | 66.82         |
| 其他業務費用          | 33,668,000        | 2,313,918        | 2,609,000        | -295,082       | -11.31        | 16,659,223        | 18,584,000        | -1,924,777       | -10.36        |
| 雜項業務費用          | 33,668,000        | 2,313,918        | 2,609,000        | -295,082       | -11.31        | 16,659,223        | 18,584,000        | -1,924,777       | -10.36        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b> | <b>450,000</b>    | <b>63,811</b>    | <b>23,000</b>    | <b>40,811</b>  | <b>177.44</b> | <b>599,578</b>    | <b>241,000</b>    | <b>358,578</b>   | <b>148.79</b> |
| <b>業務外收入</b>    | <b>50,000</b>     | <b>1,000</b>     | <b>4,000</b>     | <b>-3,000</b>  | <b>-75.00</b> | <b>22,897</b>     | <b>29,000</b>     | <b>-6,103</b>    | <b>-21.04</b> |
| 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        | 22,879            | 29,000            | -6,121           | -21.11        |
| 資產使用及權利金收入      | 6,000             | 1,000            | 1,000            | -              | -             | 4,000             | 4,000             | -                | -             |
| 雜項收入            | 44,000            | -                | 3,000            | -3,000         | -100.00       | 18,879            | 25,000            | -6,121           | -24.48        |
| <b>業務外費用</b>    | <b>50,000</b>     | <b>7,571</b>     | <b>4,000</b>     | <b>3,571</b>   | <b>89.28</b>  | <b>64,035</b>     | <b>29,000</b>     | <b>35,035</b>    | <b>120.81</b> |
| 其他業務外費用         | 50,000            | 7,571            | 4,000            | 3,571          | 89.28         | 64,035            | 29,000            | 35,035           | 120.81        |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱   | 本年度法定<br>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    | -            | 7,571  | -      | 7,571  | -       | 43,735      | -       | 43,735  | -      |
| 雜項費用      | 50,000       | -      | 4,000  | -4,000 | -100.00 | 20,300      | 29,000  | -8,700  | -30.00 |
| 業務外賸餘（短絀） | -            | -6,571 | -      | -6,571 | -       | -41,138     | -       | -41,138 | -      |
| 本期賸餘（短絀）  | 450,000      | 57,240 | 23,000 | 34,240 | 148.87  | 558,440     | 241,000 | 317,440 | 131.72 |

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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額               | %             | 科 目         | 金 額               | %            |
|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>資產</b>        | <b>30,129,525</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>12,613,375</b> | <b>41.86</b> |
| <b>流動資產</b>      | <b>29,173,751</b> | <b>96.83</b>  | <b>流動負債</b> | <b>12,613,375</b> | <b>41.86</b> |
| 現金               | 21,593,085        | 71.67         | 應付款項        | 12,461,807        | 41.36        |
| 銀行存款             | 21,528,085        | 71.45         | 應付帳款        | 746,198           | 2.48         |
| 活期存款             | 21,528,085        | 71.45         | 應付代收款       | 1,281,945         | 4.25         |
| 代扣繳專戶-水電         | 6,000             | 0.02          | 應付費用        | 10,433,664        | 34.63        |
| 代扣繳專戶-電費         | 200,000           | 0.66          | 預收款項        | 151,568           | 0.50         |
| 代扣繳專戶-電信         | 200,000           | 0.66          | 預收收入        | 151,568           | 0.50         |
| 集中支付市庫存款分戶       | 21,122,085        | 70.10         | <b>淨值</b>   | <b>17,516,150</b> | <b>58.14</b> |
| 零用及週轉金           | 65,000            | 0.22          | <b>基金</b>   | <b>2,800,439</b>  | <b>9.29</b>  |
| 應收款項             | 4,864,498         | 16.15         | 基金          | 2,800,439         | 9.29         |
| 應收醫療帳款           | 1,912,982         | 6.35          | 基金          | 2,800,439         | 9.29         |
| 備抵醫療折讓           | 216,945           | 0.72          | <b>公積</b>   | <b>5,453,977</b>  | <b>18.10</b> |
| 其他應收款            | 3,168,461         | 10.52         | 資本公積        | 5,453,977         | 18.10        |
| 存貨               | 1,128             |               | 受贈公積        | 5,453,977         | 18.10        |
| 醫療用品             | 1,128             |               | <b>累積餘絀</b> | <b>9,261,734</b>  | <b>30.74</b> |
| 預付款項             | 2,715,040         | 9.01          | 累積賸餘        | 9,261,734         | 30.74        |
| 預付費用             | 2,421,491         | 8.04          | 累積賸餘        | 8,703,294         | 28.89        |
| 其他預付款            | 293,549           | 0.97          | 本期賸餘        | 558,440           | 1.85         |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>955,774</b>    | <b>3.17</b>   |             |                   |              |
| 機械及設備            | 307,346           | 1.02          |             |                   |              |
| 機械及設備            | 1,694,658         | 5.62          |             |                   |              |
| 累計折舊－機械及設備       | 1,387,312         | 4.60          |             |                   |              |
| 交通及運輸設備          | 108,998           | 0.36          |             |                   |              |

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

4