

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8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	3,521,727	3,408,000	113,727	3.34	33,424,075	29,812,000	3,612,075	12.12
醫療收入	14,354,000	1,161,239	810,000	351,239	43.36	14,465,267	8,716,000	5,749,267	65.96
門診醫療收入	14,820,000	1,161,239	848,000	313,239	36.94	14,839,434	9,025,000	5,814,434	64.43
醫療折讓	466,000	-	38,000	-38,000	-100.00	374,167	309,000	65,167	21.09
其他業務收入	33,518,000	2,360,488	2,598,000	-237,512	-9.14	18,958,808	21,096,000	-2,137,192	-10.13
其他補助收入	33,418,000	2,348,688	2,590,000	-241,312	-9.32	18,912,183	21,030,000	-2,117,817	-10.07
雜項業務收入	100,000	11,800	8,000	3,800	47.50	46,625	66,000	-19,375	-29.36
業務成本與費用	47,422,000	3,478,402	3,385,000	93,402	2.76	32,781,172	29,548,000	3,233,172	10.94
醫療成本	13,754,000	1,117,175	776,000	341,175	43.97	13,760,722	8,355,000	5,405,722	64.70
門診醫療成本	13,754,000	1,117,175	776,000	341,175	43.97	13,760,722	8,355,000	5,405,722	64.70
其他業務費用	33,668,000	2,361,227	2,609,000	-247,773	-9.50	19,020,450	21,193,000	-2,172,550	-10.25
雜項業務費用	33,668,000	2,361,227	2,609,000	-247,773	-9.50	19,020,450	21,193,000	-2,172,550	-10.25
業務賸餘（短絀）	450,000	43,325	23,000	20,325	88.37	642,903	264,000	378,903	143.52
業務外收入	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	22,897	32,000	-9,103	-28.45
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	22,879	32,000	-9,121	-28.50
資產使用及權利金收入	6,000	-	-	-	-	4,000	4,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,879	28,000	-9,121	-32.58
業務外費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	64,035	32,000	32,035	100.11
其他業務外費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	64,035	32,000	32,035	100.11

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8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	-	-	-	-	-	43,735	-	43,735	-
雜項費用	50,000	-	3,000	-3,000	-100.00	20,300	32,000	-11,700	-36.56
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-41,138	-	-41,138	-
本期賸餘（短絀）	450,000	43,325	23,000	20,325	88.37	601,765	264,000	337,765	127.94

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,101,134	100.00	負債	11,541,659	39.66
流動資產	28,158,031	96.76	流動負債	11,541,659	39.66
現金	18,249,394	62.71	應付款項	11,428,436	39.27
銀行存款	18,184,394	62.49	應付帳款	627,517	2.16
活期存款	18,184,394	62.49	應付代收款	1,429,274	4.91
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	9,371,645	32.20
代扣繳專戶-電費	200,000	0.69	預收款項	113,223	0.39
代扣繳專戶-電信	200,000	0.69	預收收入	113,223	0.39
集中支付市庫存款分戶	17,778,394	61.09	淨值	17,559,475	60.34
零用及週轉金	65,000	0.22	基金	2,800,439	9.62
應收款項	7,067,806	24.29	基金	2,800,439	9.62
應收醫療帳款	1,381,551	4.75	基金	2,800,439	9.62
備抵醫療折讓	160,432	0.55	公積	5,453,977	18.74
其他應收款	5,846,687	20.09	資本公積	5,453,977	18.74
存貨	1,095		受贈公積	5,453,977	18.74
醫療用品	1,095		累積餘絀	9,305,059	31.97
預付款項	2,839,736	9.76	累積賸餘	9,305,059	31.97
預付費用	2,378,118	8.17	累積賸餘	8,703,294	29.91
其他預付款	461,618	1.59	本期賸餘	601,765	2.07
不動產、廠房及設備	943,103	3.24			
機械及設備	301,706	1.04			
機械及設備	1,694,658	5.82			
累計折舊－機械及設備	1,392,952	4.79			
交通及運輸設備	108,119	0.37			

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

4