

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9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	3,161,115	3,794,000	-632,885	-16.68	36,585,190	33,606,000	2,979,190	8.87
醫療收入	14,354,000	912,598	1,196,000	-283,402	-23.70	15,377,865	9,912,000	5,465,865	55.14
門診醫療收入	14,820,000	918,388	1,234,000	-315,612	-25.58	15,757,822	10,259,000	5,498,822	53.60
醫療折讓	466,000	5,790	38,000	-32,210	-84.76	379,957	347,000	32,957	9.50
其他業務收入	33,518,000	2,248,517	2,598,000	-349,483	-13.45	21,207,325	23,694,000	-2,486,675	-10.49
其他補助收入	33,418,000	2,238,517	2,590,000	-351,483	-13.57	21,150,700	23,620,000	-2,469,300	-10.45
雜項業務收入	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	56,625	74,000	-17,375	-23.48
業務成本與費用	47,422,000	3,129,882	3,757,000	-627,118	-16.69	35,911,054	33,305,000	2,606,054	7.82
醫療成本	13,754,000	880,166	1,148,000	-267,834	-23.33	14,640,888	9,503,000	5,137,888	54.07
門診醫療成本	13,754,000	880,166	1,148,000	-267,834	-23.33	14,640,888	9,503,000	5,137,888	54.07
其他業務費用	33,668,000	2,249,716	2,609,000	-359,284	-13.77	21,270,166	23,802,000	-2,531,834	-10.64
雜項業務費用	33,668,000	2,249,716	2,609,000	-359,284	-13.77	21,270,166	23,802,000	-2,531,834	-10.64
業務賸餘（短絀）	450,000	31,233	37,000	-5,767	-15.59	674,136	301,000	373,136	123.97
業務外收入	50,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	23,897	36,000	-12,103	-33.62
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	23,879	36,000	-12,121	-33.67
資產使用及權利金收入	6,000	1,000	1,000	-	-	5,000	5,000	-	-
雜項收入	44,000	-	3,000	-3,000	-100.00	18,879	31,000	-12,121	-39.10
業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	64,035	36,000	28,035	77.88
其他業務外費用	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	64,035	36,000	28,035	77.88

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9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	-	4,000	-4,000	-100.00	20,300	36,000	-15,700	-43.61
業務外賸餘（短絀）	-	1,000	-	1,000	-	-40,138	-	-40,138	-
本期賸餘（短絀）	450,000	32,233	37,000	-4,767	-12.88	633,998	301,000	332,998	110.63

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,237,785	100.00	負債	12,646,077	41.82
流動資產	29,306,014	96.92	流動負債	12,646,077	41.82
現金	16,994,488	56.20	應付款項	12,547,329	41.50
銀行存款	16,929,488	55.99	應付帳款	606,586	2.01
活期存款	16,929,488	55.99	應付代收款	2,010,219	6.65
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	9,930,524	32.84
代扣繳專戶-電費	200,000	0.66	預收款項	98,748	0.33
代扣繳專戶-電信	200,000	0.66	預收收入	98,748	0.33
集中支付市庫存款分戶	16,523,488	54.65	淨值	17,591,708	58.18
零用及週轉金	65,000	0.21	基金	2,800,439	9.26
應收款項	9,413,406	31.13	基金	2,800,439	9.26
應收醫療帳款	1,048,309	3.47	基金	2,800,439	9.26
備抵醫療折讓	115,524	0.38	公積	5,453,977	18.04
其他應收款	8,480,621	28.05	資本公積	5,453,977	18.04
存貨	683		受贈公積	5,453,977	18.04
醫療用品	683		累積餘絀	9,337,292	30.88
預付款項	2,897,437	9.58	累積賸餘	9,337,292	30.88
預付費用	2,382,605	7.88	累積賸餘	8,703,294	28.78
其他預付款	514,832	1.70	本期賸餘	633,998	2.10
不動產、廠房及設備	931,771	3.08			
機械及設備	296,836	0.98			
機械及設備	1,694,658	5.60			
累計折舊－機械及設備	1,397,822	4.62			
交通及運輸設備	107,240	0.35			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

4