

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111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	38,613,000	2,645,375	1,620,000	1,025,375	63.29	33,918,910	32,325,000	1,593,910	4.93
醫療收入	12,786,000	733,896	1,066,000	-332,104	-31.15	12,187,441	11,723,000	464,441	3.96
門診醫療收入	13,140,000	737,491	1,095,000	-357,509	-32.65	12,398,653	12,045,000	353,653	2.94
醫療折讓	354,000	3,595	29,000	-25,405	-87.60	211,212	322,000	-110,788	-34.41
其他業務收入	25,827,000	1,911,479	554,000	1,357,479	245.03	21,731,469	20,602,000	1,129,469	5.48
其他補助收入	25,727,000	1,911,479	534,000	1,377,479	257.95	21,646,969	20,502,000	1,144,969	5.58
雜項業務收入	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	84,500	100,000	-15,500	-15.50
業務成本與費用	38,375,000	2,636,751	1,599,000	1,037,751	64.90	33,531,686	32,099,000	1,432,686	4.46
醫療成本	12,302,000	704,405	1,037,000	-332,595	-32.07	11,655,280	11,285,000	370,280	3.28
門診醫療成本	12,302,000	704,405	1,037,000	-332,595	-32.07	11,655,280	11,285,000	370,280	3.28
其他業務費用	26,073,000	1,932,346	562,000	1,370,346	243.83	21,876,406	20,814,000	1,062,406	5.10
雜項業務費用	26,073,000	1,932,346	562,000	1,370,346	243.83	21,876,406	20,814,000	1,062,406	5.10
業務賸餘(短絀)	238,000	8,624	21,000	-12,376	-58.93	387,224	226,000	161,224	71.34
業務外收入	50,000	-	-	-	-	2	50,000	-49,998	-100.00
財務收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
利息收入	-	-	-	-	-	2	-	2	-
其他業務外收入	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務外費用	50,000	109,081	-	109,081	-	116,859	50,000	66,859	133.72
其他業務外費用	50,000	109,081	-	109,081	-	116,859	50,000	66,859	133.72
財產交易短絀	-	-	-	-	-	7,778	-	7,778	-

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111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	%
雜項費用	50,000	109,081	-	109,081	-	109,081	50,000	59,081	118.16
業務外賸餘(短絀)	-	-109,081	-	-109,081	-	-116,857	-	-116,857	-
本期賸餘(短絀)	238,000	-100,457	21,000	-121,457	-578.37	270,367	226,000	44,367	19.63

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,753,985	100.00	負債	24,152,152	59.26
流動資產	32,711,825	80.27	流動負債	17,220,361	42.25
現金	9,348,929	22.94	應付款項	16,793,435	41.21
銀行存款	9,283,929	22.78	應付帳款	543,256	1.33
活期存款	9,283,929	22.78	應付代收款	9,683,009	23.76
代扣繳專戶-水電	10,000	0.02	應付費用	6,567,170	16.11
代扣繳專戶-電費	200,000	0.49	預收款項	426,926	1.05
代扣繳專戶-電信	200,000	0.49	預收收入	426,926	1.05
集中支付市庫存款分戶	8,873,929	21.77	其他負債	6,931,791	17.01
零用及週轉金	65,000	0.16	什項負債	6,931,791	17.01
應收款項	14,136,456	34.69	應付代管資產	6,931,791	17.01
應收醫療帳款	1,103,416	2.71	淨值	16,601,833	40.74
備抵醫療折讓	61,902	0.15	基金	2,800,439	6.87
其他應收款	13,094,942	32.13	基金	2,800,439	6.87
存貨	567		基金	2,800,439	6.87
醫療用品	567		公積	5,027,908	12.34
預付款項	9,225,873	22.64	資本公積	5,027,908	12.34
預付費用	2,124,896	5.21	受贈公積	5,027,908	12.34
其他預付款	7,100,977	17.42	累積餘絀	8,773,486	21.53
不動產、廠房及設備	1,095,369	2.69	累積賸餘	8,773,486	21.53
機械及設備	565,267	1.39	累積賸餘	8,503,119	20.86
機械及設備	2,025,839	4.97	本期賸餘	270,367	0.66
累計折舊－機械及設備	1,460,572	3.58			
交通及運輸設備	170,956	0.42			

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	955,623	2.34			
累計折舊－交通及運輸設備	784,667	1.93			
什項設備	359,146	0.88			
什項設備	1,687,779	4.14			
累計折舊－什項設備	1,328,633	3.26			
其他資產	6,946,791	17.05			
什項資產	6,946,791	17.05			
存出保證金	15,000	0.04			
代管資產	6,931,791	17.01			
資產總計	40,753,985	100.00	負債及淨值總計	40,753,985	100.00