

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	38,613,000	2,491,529	3,110,000	-618,471	-19.89	25,218,837	24,569,000	649,837	2.64
醫療收入	12,786,000	626,716	1,066,000	-439,284	-41.21	9,263,197	8,525,000	738,197	8.66
門診醫療收入	13,140,000	636,764	1,095,000	-458,236	-41.85	9,396,830	8,760,000	636,830	7.27
醫療折讓	354,000	10,048	29,000	-18,952	-65.35	133,633	235,000	-101,367	-43.13
其他業務收入	25,827,000	1,864,813	2,044,000	-179,187	-8.77	15,955,640	16,044,000	-88,360	-0.55
其他補助收入	25,727,000	1,864,813	2,044,000	-179,187	-8.77	15,898,640	15,994,000	-95,360	-0.60
雜項業務收入	100,000	-	-	-	-	57,000	50,000	7,000	14.00
業務成本與費用	38,375,000	2,484,417	3,092,000	-607,583	-19.65	24,906,957	24,405,000	501,957	2.06
醫療成本	12,302,000	599,304	1,020,000	-420,696	-41.24	8,842,568	8,183,000	659,568	8.06
門診醫療成本	12,302,000	599,304	1,020,000	-420,696	-41.24	8,842,568	8,183,000	659,568	8.06
其他業務費用	26,073,000	1,885,113	2,072,000	-186,887	-9.02	16,064,389	16,222,000	-157,611	-0.97
雜項業務費用	26,073,000	1,885,113	2,072,000	-186,887	-9.02	16,064,389	16,222,000	-157,611	-0.97
業務賸餘（短絀）	238,000	7,112	18,000	-10,888	-60.49	311,880	164,000	147,880	90.17
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	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項費用	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00

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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	2	-	2	-
本期賸餘（短絀）	238,000	7,112	18,000	-10,888	-60.49	311,882	164,000	147,882	90.17

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,332,370	100.00	負債	23,821,876	59.06
流動資產	32,351,202	80.21	流動負債	16,890,085	41.88
現金	12,899,891	31.98	應付款項	15,955,840	39.56
銀行存款	12,834,891	31.82	應付帳款	366,173	0.91
活期存款	12,834,891	31.82	應付代收款	7,423,894	18.41
代扣繳專戶-水電	10,000	0.02	應付費用	8,165,773	20.25
代扣繳專戶-電費	200,000	0.50	預收款項	934,245	2.32
代扣繳專戶-電信	200,000	0.50	預收收入	934,245	2.32
集中支付市庫存款分戶	12,424,891	30.81	其他負債	6,931,791	17.19
零用及週轉金	65,000	0.16	什項負債	6,931,791	17.19
應收款項	10,970,100	27.20	應付代管資產	6,931,791	17.19
應收醫療帳款	642,379	1.59	淨值	16,510,494	40.94
備抵醫療折讓	36,037	0.09	基金	2,800,439	6.94
其他應收款	10,363,758	25.70	基金	2,800,439	6.94
存貨	572		基金	2,800,439	6.94
醫療用品	572		公積	4,895,054	12.14
預付款項	8,480,639	21.03	資本公積	4,895,054	12.14
預付費用	2,067,700	5.13	受贈公積	4,895,054	12.14
其他預付款	6,412,939	15.90	累積餘絀	8,815,001	21.86
不動產、廠房及設備	1,034,377	2.56	累積賸餘	8,815,001	21.86
機械及設備	602,453	1.49	累積賸餘	8,503,119	21.08
機械及設備	2,025,839	5.02	本期賸餘	311,882	0.77
累計折舊－機械及設備	1,423,386	3.53			
交通及運輸設備	176,783	0.44			

中華民國111年8月31日

[illegible]