

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	38,613,000	2,832,166	3,054,000	-221,834	-7.26	28,051,003	27,623,000	428,003	1.55
醫療收入	12,786,000	877,002	1,066,000	-188,998	-17.73	10,140,199	9,591,000	549,199	5.73
門診醫療收入	13,140,000	905,516	1,095,000	-189,484	-17.30	10,302,346	9,855,000	447,346	4.54
醫療折讓	354,000	28,514	29,000	-486	-1.68	162,147	264,000	-101,853	-38.58
其他業務收入	25,827,000	1,955,164	1,988,000	-32,836	-1.65	17,910,804	18,032,000	-121,196	-0.67
其他補助收入	25,727,000	1,927,664	1,968,000	-40,336	-2.05	17,826,304	17,962,000	-135,696	-0.76
雜項業務收入	100,000	27,500	20,000	7,500	37.50	84,500	70,000	14,500	20.71
業務成本與費用	38,375,000	2,811,731	3,034,000	-222,269	-7.33	27,718,688	27,439,000	279,688	1.02
醫療成本	12,302,000	862,790	1,038,000	-175,210	-16.88	9,705,358	9,221,000	484,358	5.25
門診醫療成本	12,302,000	862,790	1,038,000	-175,210	-16.88	9,705,358	9,221,000	484,358	5.25
其他業務費用	26,073,000	1,948,941	1,996,000	-47,059	-2.36	18,013,330	18,218,000	-204,670	-1.12
雜項業務費用	26,073,000	1,948,941	1,996,000	-47,059	-2.36	18,013,330	18,218,000	-204,670	-1.12
業務賸餘（短絀）	238,000	20,435	20,000	435	2.18	332,315	184,000	148,315	80.61
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	%
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	2	-	2	-
本期賸餘（短絀）	238,000	20,435	20,000	435	2.18	332,317	184,000	148,317	80.61

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,195,033	100.00	負債	21,559,885	56.45
流動資產	30,131,055	78.89	流動負債	14,628,094	38.30
現金	8,567,696	22.43	應付款項	13,928,788	36.47
銀行存款	8,502,696	22.26	應付帳款	436,744	1.14
活期存款	8,502,696	22.26	應付代收款	7,355,054	19.26
代扣繳專戶-水電	10,000	0.03	應付費用	6,136,990	16.07
代扣繳專戶-電費	200,000	0.52	預收款項	699,306	1.83
代扣繳專戶-電信	200,000	0.52	預收收入	699,306	1.83
集中支付市庫存款分戶	8,092,696	21.19	其他負債	6,931,791	18.15
零用及週轉金	65,000	0.17	什項負債	6,931,791	18.15
應收款項	12,927,832	33.85	應付代管資產	6,931,791	18.15
應收醫療帳款	798,405	2.09	淨值	16,635,148	43.55
備抵醫療折讓	44,791	0.12	基金	2,800,439	7.33
其他應收款	12,174,218	31.87	基金	2,800,439	7.33
存貨	569		基金	2,800,439	7.33
醫療用品	569		公積	4,999,273	13.09
預付款項	8,634,958	22.61	資本公積	4,999,273	13.09
預付費用	2,123,497	5.56	受贈公積	4,999,273	13.09
其他預付款	6,511,461	17.05	累積餘絀	8,835,436	23.13
不動產、廠房及設備	1,117,187	2.92	累積賸餘	8,835,436	23.13
機械及設備	589,837	1.54	累積賸餘	8,503,119	22.26
機械及設備	2,025,839	5.30	本期賸餘	332,317	0.87
累計折舊－機械及設備	1,436,002	3.76			
交通及運輸設備	174,840	0.46			

中華民國111年9月30日

[illegible]