

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112年10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	39,571,000	3,404,685	2,454,000	950,685	38.74	32,400,583	31,004,000	1,396,583	4.50
醫療收入	12,720,000	1,319,234	1,060,000	259,234	24.46	11,447,416	10,600,000	847,416	7.99
門診醫療收入	13,140,000	1,416,738	1,095,000	321,738	29.38	11,806,862	10,950,000	856,862	7.83
醫療折讓	420,000	97,504	35,000	62,504	178.58	359,446	350,000	9,446	2.70
其他業務收入	26,851,000	2,085,451	1,394,000	691,451	49.60	20,953,167	20,404,000	549,167	2.69
其他補助收入	26,751,000	2,082,451	1,386,000	696,451	50.25	20,915,267	20,322,000	593,267	2.92
雜項業務收入	100,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	37,900	82,000	-44,100	-53.78
業務成本與費用	39,254,000	3,343,091	2,425,000	918,091	37.86	32,018,733	30,700,000	1,318,733	4.30
醫療成本	12,253,000	1,246,930	1,019,000	227,930	22.37	10,926,017	10,173,000	753,017	7.40
門診醫療成本	12,253,000	1,246,930	1,019,000	227,930	22.37	10,926,017	10,173,000	753,017	7.40
其他業務費用	27,001,000	2,096,161	1,406,000	690,161	49.09	21,092,716	20,527,000	565,716	2.76
雜項業務費用	27,001,000	2,096,161	1,406,000	690,161	49.09	21,092,716	20,527,000	565,716	2.76
業務賸餘（短絀）	317,000	61,594	29,000	32,594	112.39	381,850	304,000	77,850	25.61
業務外收入	50,000	1	-	1	-	8,890	50,000	-41,110	-82.22
財務收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
利息收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
其他業務外收入	50,000	1	-	1	-	8,782	50,000	-41,218	-82.44
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	-
雜項收入	50,000	1	-	1	-	3,782	50,000	-46,218	-92.44
業務外費用	50,000	-	-	-	-	116,237	50,000	66,237	132.47
其他業務外費用	50,000	-	-	-	-	116,237	50,000	66,237	132.47

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112年10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	-	-	-	-	-	31,803	-	31,803	-
雜項費用	50,000	-	-	-	-	84,434	50,000	34,434	68.87
業務外賸餘（短絀）	-	1	-	1	-	-107,347	-	-107,347	-
本期賸餘（短絀）	317,000	61,595	29,000	32,595	112.40	274,503	304,000	-29,497	-9.70

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112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,149,615	100.00	負債	18,950,350	52.42
流動資產	28,407,118	78.58	流動負債	12,362,976	34.20
現金	19,162,344	53.01	應付款項	11,958,296	33.08
銀行存款	19,097,344	52.83	應付帳款	496,393	1.37
活期存款	19,097,344	52.83	應付代收款	1,140,874	3.16
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	10,321,029	28.55
代扣繳專戶-電費	200,000	0.55	預收款項	404,680	1.12
代扣繳專戶-電信	200,000	0.55	預收收入	404,680	1.12
集中支付市庫存款分戶	18,691,344	51.71	其他負債	6,587,374	18.22
零用及週轉金	65,000	0.18	什項負債	6,587,374	18.22
應收款項	6,017,481	16.65	應付代管資產	6,587,374	18.22
應收醫療帳款	1,775,722	4.91	淨值	17,199,265	47.58
備抵醫療折讓	50,431	0.14	基金	2,800,439	7.75
其他應收款	4,292,190	11.87	基金	2,800,439	7.75
存貨	1,061		基金	2,800,439	7.75
醫療用品	1,061		公積	5,319,253	14.71
預付款項	3,226,232	8.92	資本公積	5,319,253	14.71
預付費用	2,273,873	6.29	受贈公積	5,319,253	14.71
其他預付款	952,359	2.63	累積餘絀	9,079,573	25.12
不動產、廠房及設備	1,155,123	3.20	累積賸餘	9,079,573	25.12
機械及設備	448,956	1.24	累積賸餘	8,805,070	24.36
機械及設備	1,945,417	5.38	本期賸餘	274,503	0.76
累計折舊－機械及設備	1,496,461	4.14			
交通及運輸設備	148,718	0.41			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4