

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	39,571,000	3,383,098	1,558,000	1,825,098	117.14	35,783,681	32,562,000	3,221,681	9.89
醫療收入	12,720,000	1,120,513	1,060,000	60,513	5.71	12,567,929	11,660,000	907,929	7.79
門診醫療收入	13,140,000	1,122,489	1,095,000	27,489	2.51	12,929,351	12,045,000	884,351	7.34
醫療折讓	420,000	1,976	35,000	-33,024	-94.35	361,422	385,000	-23,578	-6.12
其他業務收入	26,851,000	2,262,585	498,000	1,764,585	354.33	23,215,752	20,902,000	2,313,752	11.07
其他補助收入	26,751,000	2,197,020	490,000	1,707,020	348.37	23,112,287	20,812,000	2,300,287	11.05
雜項業務收入	100,000	65,565	8,000	57,565	719.56	103,465	90,000	13,465	14.96
業務成本與費用	39,254,000	3,332,005	1,546,000	1,786,005	115.52	35,350,738	32,246,000	3,104,738	9.63
醫療成本	12,253,000	1,121,527	1,036,000	85,527	8.26	12,047,544	11,209,000	838,544	7.48
門診醫療成本	12,253,000	1,121,527	1,036,000	85,527	8.26	12,047,544	11,209,000	838,544	7.48
其他業務費用	27,001,000	2,210,478	510,000	1,700,478	333.43	23,303,194	21,037,000	2,266,194	10.77
雜項業務費用	27,001,000	2,210,478	510,000	1,700,478	333.43	23,303,194	21,037,000	2,266,194	10.77
業務賸餘（短絀）	317,000	51,093	12,000	39,093	325.78	432,943	316,000	116,943	37.01
業務外收入	50,000	1,000	-	1,000	-	9,890	50,000	-40,110	-80.22
財務收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
利息收入	-	-	-	-	-	108	-	108	-
其他業務外收入	50,000	1,000	-	1,000	-	9,782	50,000	-40,218	-80.44
資產使用及權利金收入	-	1,000	-	1,000	-	6,000	-	6,000	-
雜項收入	50,000	-	-	-	-	3,782	50,000	-46,218	-92.44
業務外費用	50,000	70,500	-	70,500	-	186,737	50,000	136,737	273.47
其他業務外費用	50,000	70,500	-	70,500	-	186,737	50,000	136,737	273.47

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	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	31,803	-	31,803	-
雜項費用	50,000	70,500	-	70,500	-	154,934	50,000	104,934	209.87
業務外賸餘（短絀）	-	-69,500	-	-69,500	-	-176,847	-	-176,847	-
本期賸餘（短絀）	317,000	-18,407	12,000	-30,407	-253.39	256,096	316,000	-59,904	-18.96

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,342,066	100.00	負債	14,161,208	45.18
流動資產	23,613,160	75.34	流動負債	7,573,834	24.17
現金	12,107,051	38.63	應付款項	7,213,000	23.01
銀行存款	12,042,051	38.42	應付帳款	525,414	1.68
活期存款	12,042,051	38.42	應付代收款	1,438,785	4.59
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	5,248,801	16.75
代扣繳專戶-電費	200,000	0.64	預收款項	360,834	1.15
代扣繳專戶-電信	200,000	0.64	預收收入	360,834	1.15
集中支付市庫存款分戶	11,636,051	37.13	其他負債	6,587,374	21.02
零用及週轉金	65,000	0.21	什項負債	6,587,374	21.02
應收款項	8,358,432	26.67	應付代管資產	6,587,374	21.02
應收醫療帳款	1,771,911	5.65	淨值	17,180,858	54.82
備抵醫療折讓	50,322	0.16	基金	2,800,439	8.94
其他應收款	6,636,843	21.18	基金	2,800,439	8.94
存貨	234		基金	2,800,439	8.94
醫療用品	234		公積	5,319,253	16.97
預付款項	3,147,443	10.04	資本公積	5,319,253	16.97
預付費用	2,183,494	6.97	受贈公積	5,319,253	16.97
其他預付款	963,949	3.08	累積餘絀	9,061,166	28.91
不動產、廠房及設備	1,141,532	3.64	累積賸餘	9,061,166	28.91
機械及設備	443,484	1.41	累積賸餘	8,805,070	28.09
機械及設備	1,945,417	6.21	本期賸餘	256,096	0.82
累計折舊－機械及設備	1,501,933	4.79			
交通及運輸設備	146,774	0.47			

中華民國112年11月30日

[illegible]