

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7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	3,396,027	3,112,000	284,027	9.13	23,020,703	22,139,000	881,703	3.98
醫療收入	12,720,000	1,297,299	948,000	349,299	36.85	8,491,521	7,372,000	1,119,521	15.19
門診醫療收入	13,140,000	1,340,486	983,000	357,486	36.37	8,662,041	7,617,000	1,045,041	13.72
醫療折讓	420,000	43,187	35,000	8,187	23.39	170,520	245,000	-74,480	-30.40
其他業務收入	26,851,000	2,098,728	2,164,000	-65,272	-3.02	14,529,182	14,767,000	-237,818	-1.61
其他補助收入	26,751,000	2,097,128	2,156,000	-58,872	-2.73	14,512,082	14,709,000	-196,918	-1.34
雜項業務收入	100,000	1,600	8,000	-6,400	-80.00	17,100	58,000	-40,900	-70.52
業務成本與費用	39,254,000	3,346,004	3,087,000	259,004	8.39	22,750,514	21,927,000	823,514	3.76
醫療成本	12,253,000	1,231,345	911,000	320,345	35.16	8,108,890	7,073,000	1,035,890	14.65
門診醫療成本	12,253,000	1,231,345	911,000	320,345	35.16	8,108,890	7,073,000	1,035,890	14.65
其他業務費用	27,001,000	2,114,659	2,176,000	-61,341	-2.82	14,641,624	14,854,000	-212,376	-1.43
雜項業務費用	27,001,000	2,114,659	2,176,000	-61,341	-2.82	14,641,624	14,854,000	-212,376	-1.43
業務賸餘（短絀）	317,000	50,023	25,000	25,023	100.09	270,189	212,000	58,189	27.45
業務外收入	50,000	1,000	-	1,000	-	4,289	50,000	-45,711	-91.42
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	-	4,181	50,000	-45,819	-91.64
資產使用及權利金收入	-	1,000	-	1,000	-	4,000	-	4,000	-
雜項收入	50,000	-	-	-	-	181	50,000	-49,819	-99.64
業務外費用	50,000	100,471	-	100,471	-	115,863	50,000	65,863	131.73
其他業務外費用	50,000	100,471	-	100,471	-	115,863	50,000	65,863	131.73

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7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	-	16,411	-	16,411	-	31,803	-	31,803	-
雜項費用	50,000	84,060	-	84,060	-	84,060	50,000	34,060	68.12
業務外賸餘（短絀）	-	-99,471	-	-99,471	-	-111,574	-	-111,574	-
本期賸餘（短絀）	317,000	-49,448	25,000	-74,448	-297.79	158,615	212,000	-53,385	-25.18

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	34,888,462	100.00	負債	17,805,085	51.03
流動資產	27,097,661	77.67	流動負債	11,217,711	32.15
現金	19,131,305	54.84	應付款項	11,018,247	31.58
銀行存款	19,066,305	54.65	應付帳款	522,647	1.50
活期存款	19,066,305	54.65	應付代收款	2,280,980	6.54
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	8,214,620	23.55
代扣繳專戶-電費	200,000	0.57	預收款項	199,464	0.57
代扣繳專戶-電信	200,000	0.57	預收收入	199,464	0.57
集中支付市庫存款分戶	18,660,305	53.49	其他負債	6,587,374	18.88
零用及週轉金	65,000	0.19	什項負債	6,587,374	18.88
應收款項	5,233,892	15.00	應付代管資產	6,587,374	18.88
應收醫療帳款	938,224	2.69	淨值	17,083,377	48.97
備抵醫療折讓	26,646	0.08	基金	2,800,439	8.03
其他應收款	4,322,314	12.39	基金	2,800,439	8.03
存貨	2,140	0.01	基金	2,800,439	8.03
醫療用品	2,140	0.01	公積	5,319,253	15.25
預付款項	2,730,324	7.83	資本公積	5,319,253	15.25
預付費用	2,210,192	6.34	受贈公積	5,319,253	15.25
其他預付款	520,132	1.49	累積餘絀	8,963,685	25.69
不動產、廠房及設備	1,203,427	3.45	累積賸餘	8,963,685	25.69
機械及設備	472,144	1.35	累積賸餘	8,805,070	25.24
機械及設備	1,945,417	5.58	本期賸餘	158,615	0.45
累計折舊－機械及設備	1,473,273	4.22			
交通及運輸設備	154,544	0.44			

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

4