

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5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	3,192,618	3,151,000	41,618	1.32	16,092,784	15,780,000	312,784	1.98
醫療收入	12,720,000	1,129,634	1,060,000	69,634	6.57	5,737,757	5,364,000	373,757	6.97
門診醫療收入	13,140,000	1,164,165	1,095,000	69,165	6.32	5,844,781	5,539,000	305,781	5.52
醫療折讓	420,000	34,531	35,000	-469	-1.34	107,024	175,000	-67,976	-38.84
其他業務收入	26,851,000	2,062,984	2,091,000	-28,016	-1.34	10,355,027	10,416,000	-60,973	-0.59
其他補助收入	26,751,000	2,062,984	2,083,000	-20,016	-0.96	10,339,527	10,376,000	-36,473	-0.35
雜項業務收入	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	15,500	40,000	-24,500	-61.25
業務成本與費用	39,254,000	3,158,188	3,121,000	37,188	1.19	15,932,416	15,617,000	315,416	2.02
醫療成本	12,253,000	1,078,356	1,018,000	60,356	5.93	5,498,275	5,141,000	357,275	6.95
門診醫療成本	12,253,000	1,078,356	1,018,000	60,356	5.93	5,498,275	5,141,000	357,275	6.95
其他業務費用	27,001,000	2,079,832	2,103,000	-23,168	-1.10	10,434,141	10,476,000	-41,859	-0.40
雜項業務費用	27,001,000	2,079,832	2,103,000	-23,168	-1.10	10,434,141	10,476,000	-41,859	-0.40
業務賸餘（短絀）	317,000	34,430	30,000	4,430	14.77	160,368	163,000	-2,632	-1.61
業務外收入	50,000	1,000	50,000	-49,000	-98.00	3,000	50,000	-47,000	-94.00
其他業務外收入	50,000	1,000	50,000	-49,000	-98.00	3,000	50,000	-47,000	-94.00
資產使用及權利金收入	-	1,000	-	1,000	-	3,000	-	3,000	-
雜項收入	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
業務外費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	15,392	50,000	-34,608	-69.22
其他業務外費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	15,392	50,000	-34,608	-69.22
財產交易短絀	-	-	-	-	-	15,392	-	15,392	-
雜項費用	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	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112年5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）	-	1,000	-	1,000	-	-12,392	-	-12,392	-
本期賸餘（短絀）	317,000	35,430	30,000	5,430	18.10	147,976	163,000	-15,024	-9.22

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,049,430	100.00	負債	20,268,037	54.71
流動資產	29,488,370	79.59	流動負債	13,680,663	36.93
現金	24,306,906	65.61	應付款項	12,431,848	33.55
銀行存款	24,241,906	65.43	應付帳款	807,034	2.18
活期存款	24,241,906	65.43	應付代收款	3,946,356	10.65
代扣繳專戶-水電	6,000	0.02	應付費用	7,678,458	20.72
代扣繳專戶-電費	200,000	0.54	預收款項	1,248,815	3.37
代扣繳專戶-電信	200,000	0.54	預收收入	1,248,815	3.37
集中支付市庫存款分戶	23,835,906	64.34	其他負債	6,587,374	17.78
零用及週轉金	65,000	0.18	什項負債	6,587,374	17.78
應收款項	2,438,696	6.58	應付代管資產	6,587,374	17.78
應收醫療帳款	1,523,158	4.11	淨值	16,781,393	45.29
備抵醫療折讓	43,258	0.12	基金	2,800,439	7.56
其他應收款	958,796	2.59	基金	2,800,439	7.56
存貨	503		基金	2,800,439	7.56
醫療用品	503		公積	5,027,908	13.57
預付款項	2,742,265	7.40	資本公積	5,027,908	13.57
預付費用	2,298,599	6.20	受贈公積	5,027,908	13.57
其他預付款	443,666	1.20	累積餘絀	8,953,046	24.17
不動產、廠房及設備	963,686	2.60	累積賸餘	8,953,046	24.17
機械及設備	496,805	1.34	累積賸餘	8,805,070	23.77
機械及設備	2,025,839	5.47	本期賸餘	147,976	0.40
累計折舊－機械及設備	1,529,034	4.13			
交通及運輸設備	158,429	0.43			

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

4